

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2019-001010  
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								Otros Desc.	Total Desc.			
0455	CARLOS MANUEL NUÑEZ GARCIA OBRERO	088-0008825-9	2,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9736	<i>Carlos Manuel</i>
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SUREL ENC. LIMPIEZA PROYECI 402-2006122-6		2,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9737	<i>* Franny Darios</i>
0454	HECTOR BIENVENIDO GARCIA RODRIK OBRERO	088-0003145-5	1,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°9738	<i>Rodolfo Costello</i>
0430	JOSE ANDRES CABRERA RIVAS OBRERO	044-0011750-5	5,500.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°9739	<i>Jose Andres Cabrera</i>
0428	JOSE LUIS BRITO OBRERO	054-0051628-1	5,500.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°9740	<i>Jose Luis Brito</i>
0422	JOSE RAFAEL GARCIA CONCEPCION OBRERO	047-0041961-9	4,500.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	CK N°9741	<i>Jose Rafael</i>
0421	JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ SUPERVISOR	088-0002670-3	7,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°9742	<i>Juan Antonio Abreu</i>
0435	JUAN BAUTISTA MEJIA PAULINO ENC. MANTENIMIENTO C 001-0449736-7		5,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°9743	<i>Juan Bautista Mejia</i>
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO	088-0001896-5	5,500.00 1,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	CK N°9744	<i>Juan Evangelista Ortega</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO	088-0002292-6	5,500.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°9745	<i>Juan Valerio Brito</i>
0471	LEANDRO TORIBIO OVALLE OBRERO	08800065545	1,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°9746	<i>Leandro Toribio Ovalle</i>
0425	LUIS JOSE ROJAS SUPERVISOR GENERAL	047-0042778-6	8,000.00 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°9747	<i>Luis Jose Rojas</i>

VALORES EN RDS

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2019-001010  
 Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.	VALORES EN RD\$			
0412	LUIS MANUEL FLORES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°9748	
	CHOFER DE LA ALCALDE	088-0003136-4	0.00							
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°9749	<i>Maria Ydalia Bautista Jimenez</i>
	ENC. LIMPIEZA EL CARRI	088-0002031-8	0.00							
0308	PANTALEON ABREU		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°9750	<i>Pantaleon Abreu</i>
	OBRERO	001-0333966-8	0.00							
0453	RAFAEL BRITO BRITO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°9751	<i>Rafael Brito Brito</i>
	OBRERO	088-0001309-9	0.00							
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°9752	<i>Ramon Eugenio Santos Peña</i>
	OBRERO	047-0042291-0	0.00							
0304	RAMON MOREL		2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	CK N°9753	<i>Ramon Morel</i>
	INSPECTOR	088-0001848-6	0.00							
0446	VICTOR CRISOSTOMO JAVIER		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°9754	<i>Victor Crisostomo Javier</i>
	JORNALERO	088-0003354-3	0.00							
0433	VITERBO OTAÑO ENCARNACION		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°9755	<i>Viterbo Otaño Encarnacion</i>
	SEGURIDAD	402-2709832-0	0.00							
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>92,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,675.00</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2019-001010  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			92,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,675.00		
<b>Total Empleados: 20</b>			1,700.00							

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero