

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2019-001011  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP         | ARS         | DESCUENTOS  |             | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
|  |                            |               |                           |             |             | Otros Desc. | Total Desc. |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                            |               |                           |             |             |             |             |                  |          |       |
| 0268                                     | JUAN RAMON BRITO TAVERAS   |               | 4,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | NE N°285 |       |
|  | OBRERO                     | 047-0047937-3 | 0.00                      |             |             |             |             |                  |          |       |
| 0397                                     | KELVANIA TAVERAS CONTRERAS |               | 3,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,500.00         | NE N°285 |       |
|  | ENG. LIMPIEZA CANCHA       | 088-0006546-1 | 0.00                      |             |             |             |             |                  |          |       |
| 0406                                     | MARINO TINEO GOMEZ         |               | 5,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE N°285 |       |
|  | SEGURIDAD                  | 088-0001588-8 | 0.00                      |             |             |             |             |                  |          |       |
| 0267                                     | WINTON AUGUSTO CASTILLO    |               | 4,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | NE N°285 |       |
|  | PODADOR                    | 088-0004533-1 | 0.00                      |             |             |             |             |                  |          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                            |               | <b>17,500.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17,500.00</b> |          |       |
| <b>TOTAL Empleados: 4</b>                |                            |               | <b>17,500.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17,500.00</b> |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                            |               | <b>17,500.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17,500.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |                            |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17,500.00</b> |          |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

  
 Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

