

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-001352
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. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0152 | FRANCISCO TEJADA | | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | | | | | |
| | JORNALERO | 088-0001584-7 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | CK N°25458 | |
| 0475 | JOSE LUIS LIRIANO CABRAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | 0.00 | 4,674.95 | CK N°25459 | <i>Firma</i> |
| | JORNALERO | 088-0004427-6 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°25459 | <i>José Liriano</i> |
| 0170 | JUAN ARISTIDES GONZALEZ | | 6,000.00 | 172.20 | 182.40 | | | | | |
| | ENC. DE ALMACEN | 054-0129296-5 | 2,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 7,645.40 | CK N°25460 | <i>Juan Aristides</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 16,500.00 | 330.05 | 349.60 | | 0.00 | 17,820.35 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 2,000.00 | | | | 679.65 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jormales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja No. 2 de 3
Nº Comprobante: 2019-001352
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0220 | ALBERTO ANTONIO LOPEZ MORILLO JORNALERO | 088-0002840-2 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0205 | ALEXANDRA LOPEZ ENC. DE LIMPIEZA | 055-00014344 | 3,000.00 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE N°308 | |
| 0277 | ANTONIO BRITO NUÑEZ OBRERO | 088-0001648-0 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0364 | ANTONIO DE JESUS ALCANTARA JORNALERO | 088-0000024-5 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0192 | BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA LIMPIEZA | 088-0003246-1 | 6,000.00 2,250.00 | 151.27 | 160.23 | 0.00 | 311.50 | 7,938.50 | NE N°308 | |
| 0150 | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ JORNALERO | 088-0000761-2 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0313 | JUAN ZAPATA OBRERO | 088-0002268-6 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0266 | JUAN AGRIPINO SANCHEZ SANCHEZ OBRERO | 088-0003876-5 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0029 | JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO | 058-0021009-7 | 6,600.00 0.00 | 189.42 | 200.64 | 0.00 | 390.06 | 6,209.94 | NE N°308 | |
| 0055 | JUAN RAMON BURGOS JORNALERO | 047-0036577-0 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0208 | LEONARDO ANT. BAEZ BRITO JORNALERO | 088-0003531-6 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| 0285 | MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ OBRERO | 088-0000078-1 | 5,500.00 1,000.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 6,174.95 | NE N°308 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Joremales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | AFP | ARS | | | | |
| 0355 | NICOLAS DE JESUS NUÑEZ NUÑEZ | 088-0006230-2 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| | JORNALERO | | 0.00 | | 325.05 | | | |
| 0221 | PEDRO PEÑA MORALES | 088-0004890-5 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 5,174.95 | NE N°308 | |
| | JORNALERO | | 0.00 | | 325.05 | | | |
| 0217 | RAMON ALBERTO SANTOS HENRIQUE | 088-0002993-9 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 5,645.40 | NE N°308 | |
| | CHOFER | | 0.00 | | 354.60 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 2,335.34 | 2,473.67 | 0.00 | 80,540.99 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 3,250.00 | 4,809.01 | 0.00 | 4,809.01 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 98,600.00 | 2,823.27 | 0.00 | 98,361.34 | | |
| Total Empleados: 18 | | | 5,250.00 | 2,823.27 | 5,488.66 | | | |

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 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.

Encargada de Nómina

 Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

 Gerente Financiero