

**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 JUNIO DEL AÑO 2020**

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. |               |            |       |
| 0529 | BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS<br>ENC. DE LIMPIEZA CAPIL 054-0047780-7  |        | 1,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 1,000.00      | CK N°10169 |       |
| 0540 | DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO<br>OBRERO 054-0053023-3              |        | 5,500.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 5,500.00      | CK N°10170 |       |
| 0566 | FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR<br>SUPERVISORA DE OBRE 088-0001781-9 |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 7,000.00      | CK N°10171 |       |
| 0561 | FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS<br>ENC. DE FUMIGACION GI 088-0002047-4 |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 5,000.00      | CK N°10172 |       |
| 0568 | FRANCISCO JAVIER HOLGUIN NUÑEZ<br>OBRERO 402-4449604-4              |        | 4,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 4,000.00      | CK N°10173 |       |
| 0507 | ISMAEL CASTILLO CARPIO<br>MENSAJERO 402-1341119-8                   |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 5,000.00      | CK N°10174 |       |
| 0430 | JOSE ANDRES CABRERA RIVAS<br>OBRERO 044-0011750-5                   |        | 5,500.00<br>650.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 6,150.00      | CK N°10175 |       |
| 0506 | JOSE ANTONIO ABREU BRITO<br>MENSAJERO 088-0005651-0                 |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 5,000.00      | CK N°10176 |       |
| 0567 | JOSE BIBIANO LOPEZ HOLGUIN<br>OBRERO 088-0004038-1                  |        | 5,000.00<br>2,000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 7,000.00      | CK N°10177 |       |
| 0511 | JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS<br>CHOFER 088-0004786-5                 |        | 7,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 7,000.00      | CK N°10178 |       |
| 0428 | JOSE LUIS BRITO<br>OBRERO 054-0051628-1                             |        | 5,500.00<br>2,500.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 8,000.00      | CK N°10179 |       |
| 0510 | JOSE LUIS HOLGUIN NUÑEZ<br>SEGURIDAD 088-0001770-2                  |        | 6,500.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 6,500.00      | CK N°10180 |       |

*Manuel Castillo*  
*Ismael Castillo*  
*Francisco Javier Holguin*  
*Jose Andres Cabrera Rivas*  
*Jose Antonio Abreu Brito*  
*Jose Bibiano Lopez Holguin*  
*Jose Francisco Lopez Burgos*  
*Jose Luis Brito*  
*Jose Luis Holguin Nuñez*

**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 JUNIO DEL AÑO 2020**

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP  | ARS  | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL    | N° Doc.    | Firma                           |
|------|---|---------------|---------------------------|------|------|------------|------|----------------------------|----------|------------|---------------------------------|
|      |   |               |                           |      |      | NETO       |      |                            |          |            |                                 |
| 0516 | JOSE MANUEL HERNANDEZ NUÑEZ<br>OBRERO DE BACHEO         | 088-0003804-7 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00 | CK N°10181 | <i>Jose Manuel Nuñez</i>        |
| 0422 | JOSE RAFAEL GARCIA CONCEPCION<br>OBRERO                 | 047-0041961-9 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 4,500.00 | CK N°10182 | <i>Jose Rafael Garcia</i>       |
| 0536 | JUAN ANTONIO NUÑEZ MORILLO<br>ENC. MANTENIMIENTO C      | 088-0003241-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 4,000.00 | CK N°10183 | <i>Juan Antonio Nuñez</i>       |
| 0421 | JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ<br>SUPERVISOR                | 088-0002670-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 7,000.00 | CK N°10184 | <i>Juan Antonio Abreu</i>       |
| 0420 | JUAN EVANGELISTA ORTEGA<br>OBRERO                       | 088-0001896-5 | 5,500.00<br>2,200.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 7,700.00 | CK N°10185 | <i>Juan Evangelista Ortega</i>  |
| 0520 | JUAN MANUEL FAMILIA MENDEZ<br>CAPATAZ OBREROS           | 088-0004595-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00 | CK N°10186 | <i>Juan Manuel Familia</i>      |
| 0424 | JUAN VALERIO BRITO<br>OBRERO                            | 088-0002292-6 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,500.00 | CK N°10187 | <i>Juan Valerio Brito</i>       |
| 0477 | MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ<br>ENC. LIMPIEZA EL CARRI | 088-0002031-8 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,000.00 | CK N°10188 | <i>Maria Ydalia Jimenez</i>     |
| 0453 | RAFAEL BRITO BRITO<br>OBRERO                            | 088-0001309-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00 | CK N°10189 | <i>Rafael Brito</i>             |
| 0562 | REINALDO ANTONIO HERNANDEZ<br>ELECTRICISTA              | 088-0001426-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 4,000.00 | CK N°10190 | <i>Reinaldo Hernandez</i>       |
| 0541 | SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA<br>OBRERO                 | 055-0039734-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00 | CK N°10191 | <i>Sandy Martinez</i>           |
| 0446 | VICTOR CRISOSTOMO JAVIER<br>JORNALERO                   | 088-0003354-3 | 5,500.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,500.00 | CK N°10193 | <i>Victor Crisostomo Javier</i> |
| 0537 | WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA CI    | 088-0001248-9 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,000.00 | CK N°10194 | <i>Wilson Martin Valerio</i>    |

**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 JUNIO DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante: 2020-000620  
 Año Presupuesto: 2020  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.    | Firma          |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------|
|                              |                                     |        |                           | AFP         | ARS         |                            |                   |            |                |
| 0438                         | YLUMINADO PADILLA FABIAN            |        | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,000.00          | CK N°10195 | <i>[Firma]</i> |
|                              | ENC. DE FUMIGACION UF 088-0004676-8 |        | 0.00                      |             |             | 0.00                       | 0.00              |            |                |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                     |        | <b>125,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>132,350.00</b> |            |                |
| <b>Total Empleados: 26</b>   |                                     |        | <b>7,350.00</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 JUNIO DEL AÑO 2020**

| N°                                       | Nombre / Cargo          | Cedula        | Total Bruto       | AFP         | ARS         | DESCUENTOS  |             | TOTAL NETO        | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
|  |                         |               |                   |             |             | Otros Desc. | Total Desc. |                   |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                         |               |                   |             |             |             |             |                   |         |       |
| 0413                                     | ANGEL RAFAEL CRISOSTOMO |               | 7,000.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7,000.00          | NE N°2  |       |
|  | MAYORDOMO               | 001-0192800-0 | 0.00              |             |             | 0.00        | 0.00        |                   |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                         |               | <b>7,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,000.00</b>   |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                         |               | <b>0.00</b>       |             |             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                         |               | <b>132,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>139,350.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 27</b>               |                         |               | <b>7,350.00</b>   |             |             |             |             |                   |         |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero