

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 JULIO DEL AÑO 2020

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										
0413	ANGEL RAFAEL CRISOSTOMO MAYORDOMO	001-0192800-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°10251		<i>[Signature]</i>
0529	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS ENC. DE LIMPIEZA CAPIL	054-0047780-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck N°10252		<i>Bolivia Maria Perez</i>
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO OBRERO	054-0053023-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck N°10253		<i>++++</i>
0566	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR SUPERVISORA DE OBRE	088-0001781-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°10254		<i>[Signature]</i>
0561	FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS ENC. DE FUMIGACION GI	088-0002047-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°10255		<i>Francisco Contreras</i>
0568	FRANCISCO JAVIER HOLGUIN NUÑEZ OBRERO	402-4449604-4	4,000.00 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck N°10256		<i>Francisco Javier Holguin</i>
0507	ISMAEL CASTILLO CARPIO MENSAJERO	402-1341119-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°10257		<i>Ismael Castillo</i>
0430	JOSE ANDRES CABRERA RIVAS OBRERO	044-0011750-5	5,500.00 1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00 Ck N°10258		<i>Jose Andres Cabrera</i>
0506	JOSE ANTONIO ABREU BRITO MENSAJERO	088-0005651-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°10259		<i>Jose Antonio Abreu</i>
0511	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS CHOFER	088-0004786-5	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°10260		<i>Jose Francisco Lopez</i>
0428	JOSE LUIS BRITO OBRERO	054-0051628-1	5,500.00 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°10261		<i>Jose Luis Brito</i>
0510	JOSE LUIS HOLGUIN NUÑEZ SEGURIDAD	088-0001770-2	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck N°10262		<i>[Signature]</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 JULIO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	Otros Desc.		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0516	JOSE MANUEL HERNANDEZ NUÑEZ OBRERO DE BACHEO	088-0003804-7			5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°10263			<i>Jose Manuel Nuñez</i>
0536	JUAN ANTONIO NUÑEZ MORILLO ENC. MANTENIMIENTO C	088-0003241-2			4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°10264			<i>Juan Antonio Nuñez</i>
0421	JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ SUPERVISOR	088-0002670-3			7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 CK N°10265			<i>Juan Antonio Abreu Jimenez</i>
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO	088-0001896-5			5,500.00 1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00 CK N°10266			<i>Juan Evangelista Ortega</i>
0520	JUAN MANUEL FAMILIA MENDEZ CAPATAZ OBREROS	088-0004595-0			5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°10267			<i>Juan Manuel Familia Mendez</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO	088-0002292-6			5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 CK N°10268			<i>Juan Valerio Brito</i>
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ ENC. LIMPIEZA EL CARRI	088-0002031-8			2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°10269			<i>Maria Ydalia Bautista Jimenez</i>
0562	REINALDO ANTONIO HERNANDEZ ELECTRICISTA	088-0001426-1			4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°10270			<i>Reinaldo Antonio Hernandez</i>
0541	SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA OBRERO	055-0039734-3			5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°10271			<i>Sandy Martinez Cerdas</i>
0446	VICTOR CRISOSTOMO JAVIER JORNALERO	088-0003354-3			5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 CK N°10272			<i>Victor Crisostomo Javier</i>
0537	WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA CI	088-0001248-9			2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°10273			<i>Wilson Martin Valerio Nuñez</i>
0438	YULMINADO PADILLA FABIAN ENC. DE FUMIGACION UF	088-0004676-8			3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°10274			<i>Yulminado Padilla Fabian</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE					116,500.00	0.00	0.00	0.00	122,350.00			
Total Empleados: 24					5,850.00			0.00				

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 JULIO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2020-000757
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL GENERAL			116,500.00	0.00	0.00	0.00	122,350.00		
Total Empleados: 24			5,850.00			0.00			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]

[Firma]

[Firma]

