

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2021-000400
Año Presupuesto: 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.			
PAGO POR CHEQUE							
0527	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR	JORNALERO	6,000.00	0.00	6,000.00	CK N°26961	<i>Francisco Alberto</i>
			0.00	0.00	0.00		
0558	HENRY FRANCISCO AMEZQUITA GOM	AUXILIAR DE ALMACEN	6,500.00	186.55	6,116.85	CK N°26962	<i>Henry Amezquita</i>
			0.00	0.00	0.00		
0611	JOSE RAFAEL LANTIGUA	OBRERO	2,500.00	0.00	2,500.00	CK N°26963	<i>Jose Rafael Lantigua</i>
			0.00	0.00	0.00		
0029	JUAN ANTONIO BELTIRE	OBRERO	6,600.00	189.42	4,577.64	CK N°26964	<i>Juan Antonio Beltire</i>
			0.00	0.00	0.00		
0170	JUAN ARISTIDES GONZALEZ	OBRERO DE BACHEO	7,000.00	200.90	7,564.76	CK N°26965	<i>Juan Aristides</i>
			3,000.00	212.80	2,021.54		
0504	NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO ESPI	ENC. DE ALMACEN	7,500.00	215.25	7,056.75	CK N°26966	<i>Nicolas Rafael</i>
			0.00	228.00	0.00		
0608	PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA	OBRERO	2,000.00	0.00	2,000.00	CK N°26967	<i>Pedro Esteban Pichardo</i>
			0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,100.00	792.12	3,653.84		
Total Empleados: 7			3,000.00	839.04	5,285.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 3
Nº Comprobante: 2021-000400
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ		5,500.00	157.85	167.20			6,174.95 NE Nº419		
	OBRERO	088-0001648-0	1,000.00			0.00				
						325.05				
0519	ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAN		1,500.00	43.05	45.60			1,411.35 NE Nº419		
	ASESOR GESTION AMBIE	054-0006022-3	0.00			0.00				
						88.65				
0513	ARIEL SANTIAGO FIGUEROA RAMOS		6,600.00	189.42	200.64			2,403.32 NE Nº419		
	OBRERO DE BACHEO	088-0005169-3	0.00			3,806.62				
						4,196.68				
0556	AURORA LIZARDO POLONIA		4,000.00	114.80	121.60			4,263.60 NE Nº419		
	CONCERJE	088-0002835-2	500.00			0.00				
						236.40				
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO		6,000.00	172.20	182.40			7,145.40 NE Nº419		
	SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	1,500.00			0.00				
						354.60				
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNAACION		2,500.00	71.75	76.00			306.93 NE Nº419		
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00			2,045.32				
						2,193.07				
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPI		7,000.00	200.90	212.80			4,540.98 NE Nº419		
	ENC. DE LIMPIEZA ENTR.	088-0005503-3	0.00			2,045.32				
						2,459.02				
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00			5,500.00 NE Nº419		
	JORNALERO	088-0000761-2	0.00			0.00				
						0.00				
0313	JUAN ZAPATA		5,500.00	157.85	167.20			6,174.95 NE Nº419		
	OBRERO	088-0002268-6	1,000.00			0.00				
						325.05				
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO		6,000.00	172.20	182.40			5,645.40 NE Nº419		
	CHOFER	088-0005856-5	0.00			0.00				
						354.60				
0055	JUAN RAMON BURGOS		5,500.00	157.85	167.20			5,174.95 NE Nº419		
	JORNALERO	047-0036577-0	0.00			0.00				
						325.05				
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO		5,500.00	157.85	167.20			5,174.95 NE Nº419		
	JORNALERO	088-0003531-6	0.00			0.00				
						325.05				

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 ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ OBRERO	088-0000078-1	5,500.00 2,400.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,574.95	NE N°419	
0221	PEDRO PEÑA MORALES JORNALERO	088-0004890-5	5,500.00 0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°419	
0564	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO ENC. DE MANTENIMIENTO	088-0002738-8	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	2,822.70	NE N°419	
0555	SIL VIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUN	054-0053838-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°419	
0502	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO JORNALERO	402-3768807-8	5,000.00 550.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	3,050.00	NE N°419	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			85,100.00	1,997.52	2,115.84			10,397.26	77,539.38	
Total Empleados: 17			6,950.00					14,510.62		
TOTAL GENERAL			123,200.00	2,789.64	2,954.88			14,051.10	113,354.38	
Total Empleados: 24			9,950.00					19,795.62		

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

