

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000517  
 Año Presupuesto: 2021  
 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.     |                  |            |       |
| 0527                         | FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR  |               | 6,000.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 6,000.00         | CK N°27124 |       |
|                              | JORNALERO                      | 088-0005204-8 | 0.00                      |               |               | 0.00            | 0.00            |                  |            |       |
| 0558                         | HENRY FRANCISCO AMEZQUITA GOM  |               | 6,500.00                  | 186.55        | 197.60        | 0.00            | 0.00            | 6,115.85         | CK N°27125 |       |
|                              | AUXILIAR DE ALMACEN            | 088-0005452-3 | 0.00                      |               |               | 384.15          |                 |                  |            |       |
| 0611                         | JOSE RAFAEL LANTIGUA           |               | 2,500.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 2,500.00         | CK N°27126 |       |
|                              | OBRERO                         | 001-1699438-5 | 0.00                      |               |               | 0.00            | 0.00            |                  |            |       |
| 0029                         | JUAN ANTONIO BELTRE            |               | 6,600.00                  | 189.42        | 200.64        | 1,632.30        | 2,022.36        | 5,077.64         | CK N°27127 |       |
|                              | OBRERO                         | 058-0021009-7 | 500.00                    |               |               |                 |                 |                  |            |       |
| 0170                         | JUAN ARISTIDES GONZALEZ        |               | 7,000.00                  | 200.90        | 212.80        | 2,021.54        | 2,435.24        | 7,564.76         | CK N°27128 |       |
|                              | OBRERO DE BACHEO               | 054-0129296-5 | 3,000.00                  |               |               |                 |                 |                  |            |       |
| 0504                         | NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO ESPI |               | 7,500.00                  | 215.25        | 228.00        | 0.00            | 0.00            | 7,056.75         | CK N°27129 |       |
|                              | ENC. DE ALMACEN                | 088-0002736-2 | 0.00                      |               |               | 443.25          |                 |                  |            |       |
| 0608                         | PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA  |               | 2,000.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 2,000.00         | CK N°27130 |       |
|                              | OBRERO                         | 088-0001181-2 | 0.00                      |               |               | 0.00            | 0.00            |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                |               | <b>38,100.00</b>          | <b>792.12</b> | <b>839.04</b> | <b>3,653.84</b> | <b>5,285.00</b> | <b>36,315.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 7</b>    |                                |               | <b>3,500.00</b>           |               |               |                 |                 |                  |            |       |

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2021-000517  
Año Presupuesto: 2021

| N°                                 | Nombre / Cargo                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP    | ARS    | DESCUENTOS                 |  | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|--|---------------|----------|-------|
|                                    |                                     |               |                           |        |        | Otros Desc.<br>Total Desc. |  |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                     |               |                           |        |        |                            |  |               |          |       |
| 0277                               | ANTONIO BRITO NUÑEZ                 |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       |  | 5,174.95      | NE N°426 |       |
|                                    | OBRERO                              | 088-0001648-0 | 0.00                      |        |        | 325.05                     |  |               |          |       |
| 0519                               | ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI       |               | 1,500.00                  | 43.05  | 45.60  | 0.00                       |  | 1,411.35      | NE N°426 |       |
|                                    | ASESOR GESTION AMBI                 | 054-0006022-3 | 0.00                      |        |        | 88.65                      |  |               |          |       |
| 0513                               | ARIEL SANTIAGO FIGUEROA RAMOS       |               | 6,600.00                  | 0.00   | 0.00   | 3,806.62                   |  | 2,793.38      | NE N°426 |       |
|                                    | OBRERO DE BACHEO                    | 088-0005169-3 | 0.00                      |        |        | 3,806.62                   |  |               |          |       |
| 0556                               | AURORA LIZARDO POLONIA              |               | 4,000.00                  | 114.80 | 121.60 | 0.00                       |  | 3,763.60      | NE N°426 |       |
|                                    | CONCERJE                            | 088-0002835-2 | 0.00                      |        |        | 236.40                     |  |               |          |       |
| 0192                               | BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO        |               | 6,000.00                  | 172.20 | 182.40 | 0.00                       |  | 7,645.40      | NE N°426 |       |
|                                    | SUPERVISORA LIMPIEZA                | 088-0003246-1 | 2,000.00                  |        |        | 354.60                     |  |               |          |       |
| 0552                               | CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION      |               | 2,500.00                  | 71.75  | 76.00  | 2,045.32                   |  | 306.93        | NE N°426 |       |
|                                    | OBRERA DE LIMPIEZA                  | 088-0000516-0 | 0.00                      |        |        | 2,193.07                   |  |               |          |       |
| 0515                               | EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPINOZA |               | 7,000.00                  | 200.90 | 212.80 | 2,045.32                   |  | 4,540.98      | NE N°426 |       |
|                                    | ENC. DE LIMPIEZA ENTR               | 088-0005503-3 | 0.00                      |        |        | 2,459.02                   |  |               |          |       |
| 0150                               | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ             |               | 5,500.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00                       |  | 6,000.00      | NE N°426 |       |
|                                    | JORNALERO                           | 088-0000761-2 | 500.00                    |        |        | 0.00                       |  |               |          |       |
| 0313                               | JUAN ZAPATA                         |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       |  | 6,174.95      | NE N°426 |       |
|                                    | OBRERO                              | 088-0002268-6 | 1,000.00                  |        |        | 325.05                     |  |               |          |       |
| 0512                               | JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO         |               | 6,000.00                  | 172.20 | 182.40 | 0.00                       |  | 5,645.40      | NE N°426 |       |
|                                    | CHOFER                              | 088-0005856-5 | 0.00                      |        |        | 354.60                     |  |               |          |       |
| 0055                               | JUAN RAMON BURGOS                   |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       |  | 5,174.95      | NE N°426 |       |
|                                    | JORNALERO                           | 047-0036577-0 | 0.00                      |        |        | 325.05                     |  |               |          |       |
| 0208                               | LEONARDO ANT. BAEZ BRITO            |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       |  | 5,174.95      | NE N°426 |       |
|                                    | JORNALERO                           | 088-0003531-6 | 0.00                      |        |        | 325.05                     |  |               |          |       |

VALORES EN RD\$

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja No. 3 de 3  
Nº Comprobante: 2021-000517  
Año Presupuesto: 2021

| Nº                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP             | ARS             | DESCUENTOS  |                  | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc.           | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
|  |  |               |                           |                 |                 | Otros Desc. | Total Desc.      |                   |                   |       |
| 0285                                     | MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ<br>OBRERO                    | 088-0000078-1 | 5,500.00<br>2,400.00      | 157.85          | 167.20          | 0.00        | 325.05           | 7,574.95 NE N°426 |                   |       |
| 0221                                     | PEDRO PEÑA MORALES<br>JORNALERO                        | 088-0004890-5 | 5,500.00<br>0.00          | 157.85          | 167.20          | 0.00        | 325.05           | 5,174.95 NE N°426 |                   |       |
| 0564                                     | PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO<br>ENC. DE MANTENIMIENTO      | 088-0002738-8 | 3,000.00<br>0.00          | 86.10           | 91.20           | 0.00        | 177.30           | 2,822.70 NE N°426 |                   |       |
| 0555                                     | SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS<br>ENC. DE LA COCINA MUN | 054-0053838-4 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 5,000.00 NE N°426 |                   |       |
| 0502                                     | VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO<br>JORNALERO              | 402-3768807-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 5,000.00 NE N°426 |                   |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>85,100.00</b>          | <b>1,808.10</b> | <b>1,915.20</b> |             |                  | <b>7,897.26</b>   | <b>79,379.44</b>  |       |
| <b>Total Empleados: 17</b>               |  |               | <b>5,900.00</b>           |                 |                 |             | <b>11,520.56</b> |                   |                   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>123,200.00</b>         |                 |                 |             |                  | <b>11,551.10</b>  | <b>115,694.44</b> |       |
| <b>Total Empleados: 24</b>               |  |               | <b>9,400.00</b>           |                 |                 |             | <b>16,905.56</b> |                   |                   |       |

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

