

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-000652
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0527	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°27276	
	JORNALERO	088-0005204-8	0.00							
0568	HENRY FRANCISCO AMEZQUITA GOM		6,500.00	186.55	197.60	0.00	0.00	6,115.85	CK N°27277	
	AUXILIAR DE ALMACEN	088-0005452-3	0.00							
0611	JOSE RAFAEL LANTIGUA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°27278	
	OBRERO	001-1699438-5	0.00							
0029	JUAN ANTONIO BELTIRE		6,600.00	189.42	200.64	0.00	0.00	5,327.64	CK N°27279	
	OBRERO	058-0021009-7	750.00							
0170	JUAN ARISTIDES GONZALEZ		7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	7,564.76	CK N°27280	
	OBRERO DE BACHEO	054-0129296-5	3,000.00							
0504	NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO EPII		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	CK N°27281	
	ENC. DE ALMACEN	088-0002736-2	0.00							
0608	PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°27282	
	OBRERO	088-0001181-2	0.00							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,100.00	576.87	611.04			3,653.84		
Total Empleados: 7			3,750.00					4,841.75		

Pedro Esteban Pichardo

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000652
Año Presupuesto: 2021

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 NOMINA ELECTRONICA										
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ		5,500.00	157.85	167.20					
	OBRERO	088-0001648-0	0.00			0.00		5,174.95	NE N°433	
0519	ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI		1,500.00	43.05	45.60					
	ASESOR GESTION AMBI	054-0006022-3	0.00			325.05		1,411.35	NE N°433	
0513	ARIEL SANTIAGO FIGUEROA RAMOS		6,600.00	0.00	0.00					
	OBRERO DE BACHEO	088-0005169-3	0.00			3,806.62		2,793.38	NE N°433	
0556	AURORA LIZARDO POLONIA		4,000.00	114.80	121.60					
	CONCERJE	088-0002835-2	0.00			3,806.62		3,763.60	NE N°433	
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO		6,000.00	172.20	182.40					
	SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	1,800.00			236.40		7,445.40	NE N°433	
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00					
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00			354.60		454.68	NE N°433	
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESP		7,000.00	200.90	212.80					
	ENC. DE LIMPIEZA ENTR	088-0005503-3	0.00			2,045.32		4,540.98	NE N°433	
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00					
	JORNALERO	088-0000761-2	750.00			2,459.02		6,250.00	NE N°433	
0313	JUAN ZAPATA		5,500.00	157.85	167.20					
	OBRERO	088-0002268-6	1,000.00			0.00		6,174.95	NE N°433	
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO		6,000.00	0.00	0.00					
	CHOFER	088-0005856-5	0.00			325.05		6,000.00	NE N°433	
0055	JUAN RAMON BURGOS		5,500.00	157.85	167.20					
	JORNALERO	047-0036577-0	0.00			0.00		5,174.95	NE N°433	
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO		5,500.00	157.85	167.20					
	JORNALERO	088-0003531-6	0.00			325.05		5,174.95	NE N°433	

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000652
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0295	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ OBRERO	088-0000078-1	5,500.00 2,450.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,624.95	NE N°433	
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°433	
0564	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO ENC. DE MANTENIMIENT	088-0002738-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°433	
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°433	
0502	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO JORNALERO	402-3768807-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	NE N°433	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			85,100.00	1,478.05	1,565.60			10,397.26	77,659.09	
Total Empleados: 17			6,000.00					13,440.91		
TOTAL GENERAL			123,200.00	2,054.92	2,176.64			14,051.10	114,667.34	
Total Empleados: 24			9,750.00					18,282.66		

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

Encargado de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Fecha Impresión: 25/06/2021 11:54 AM