

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja No: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2021-001035  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RDS

| Nº                           | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP           | ARS           | DESCUENTOS      |                 | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.    | Firma          |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|----------------|
|                              |                                 |               |                           |               |               | Otros Desc.     | Total Desc.     |                  |            |                |
| 0628                         | ARCADIO NUÑEZ UREÑA             |               | 6,000.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 6,000.00         | CK N°27772 | <i>[Firma]</i> |
|                              | OBRERO DE BACHEO                | 001-1127073-2 | 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°27773 | <i>[Firma]</i> |
|                              | AUXILIAR DE ALMACEN             | 088-0005452-3 | 0.00                      |               |               |                 | 384.15          |                  |            |                |
| 0629                         | JACOBO ACOSTA VASQUEZ           |               | 3,000.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 3,000.00         | CK N°27774 | <i>[Firma]</i> |
|                              | OBRERO                          | 088-0001277-8 | 0.00                      |               |               |                 | 0.00            |                  |            |                |
| 0611                         | JOSE RAFAEL LANTIGUA            |               | 4,000.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 4,000.00         | CK N°27775 | <i>[Firma]</i> |
|                              | OBRERO                          | 001-1699438-5 | 0.00                      |               |               |                 | 0.00            |                  |            |                |
| 0029                         | JUAN ANTONIO BELTRE             |               | 6,600.00                  | 189.42        | 200.64        | 1,632.30        | 2,022.36        | 5,327.64         | CK N°27776 | <i>[Firma]</i> |
|                              | OBRERO                          | 058-0021009-7 | 750.00                    |               |               |                 |                 |                  |            |                |
| 0504                         | NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO ESPIL |               | 7,500.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 7,500.00         | CK N°27777 |                |
|                              | ENC. DE ALMACEN                 | 088-0002736-2 | 0.00                      |               |               |                 | 0.00            |                  |            |                |
| 0608                         | PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA   |               | 2,000.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00            | 2,000.00         | CK N°27779 | <i>[Firma]</i> |
|                              | OBRERO                          | 088-0001181-2 | 0.00                      |               |               |                 | 0.00            |                  |            |                |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                 |               | <b>35,600.00</b>          | <b>375.97</b> | <b>398.24</b> | <b>1,632.30</b> | <b>2,406.51</b> | <b>33,943.49</b> |            |                |
| <b>Total Empleados: 7</b>    |                                 |               | <b>750.00</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

| 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                       | 0.00     | 5,174.95      | NE N°454 |       |
|                                    | OBRERO                          | 088-0001648-0 | 0.00                      |        |        | 325.05                     |          |               |          |       |
| 0519                               | ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI   |               | 1,500.00                  | 43.05  | 45.60  | 0.00                       | 0.00     | 1,411.35      | NE N°454 |       |
|                                    | ASESOR GESTION AMBI             | 054-0006022-3 | 0.00                      |        |        | 88.65                      |          |               |          |       |
| 0556                               | AURORA LIZARDO POLONIA          |               | 4,000.00                  | 114.80 | 121.60 | 0.00                       | 0.00     | 3,763.60      | NE N°454 |       |
|                                    | CONCERJE                        | 088-0002835-2 | 0.00                      |        |        | 236.40                     |          |               |          |       |
| 0192                               | BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO    |               | 6,000.00                  | 172.20 | 182.40 | 0.00                       | 0.00     | 5,645.40      | NE N°454 |       |
|                                    | SUPERVISORA LIMPIEZA            | 088-0003246-1 | 0.00                      |        |        | 354.60                     |          |               |          |       |
| 0552                               | CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNAACION |               | 2,500.00                  | 0.00   | 0.00   | 2,045.32                   | 2,045.32 | 454.68        | NE N°454 |       |
|                                    | OBRERA DE LIMPIEZA              | 088-0000516-0 | 0.00                      |        |        |                            |          |               |          |       |
| 0515                               | EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESP  |               | 7,000.00                  | 0.00   | 0.00   | 2,045.32                   | 2,045.32 | 4,954.68      | NE N°454 |       |
|                                    | ENC. DE LIMPIEZA ENTR           | 088-0005503-3 | 0.00                      |        |        |                            |          |               |          |       |
| 0150                               | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ         |               | 5,500.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 6,750.00      | NE N°454 |       |
|                                    | JORNALERO                       | 088-0000761-2 | 1,250.00                  |        |        | 0.00                       |          |               |          |       |
| 0313                               | JUAN ZAPATA                     |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       | 0.00     | 7,174.95      | NE N°454 |       |
|                                    | OBRERO                          | 088-0002268-6 | 2,000.00                  |        |        | 325.05                     |          |               |          |       |
| 0512                               | JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO     |               | 6,000.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00                       | 0.00     | 6,000.00      | NE N°454 |       |
|                                    | CHOFER                          | 088-0005856-5 | 0.00                      |        |        | 0.00                       |          |               |          |       |
| 0055                               | JUAN RAMON BURGOS               |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       | 0.00     | 5,174.95      | NE N°454 |       |
|                                    | JORNALERO                       | 047-0036577-0 | 0.00                      |        |        | 325.05                     |          |               |          |       |
| 0208                               | LEONARDO ANT. BAEZ BRITO        |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       | 0.00     | 5,174.95      | NE N°454 |       |
|                                    | JORNALERO                       | 088-0003531-6 | 0.00                      |        |        | 325.05                     |          |               |          |       |
| 0285                               | MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ       |               | 5,500.00                  | 157.85 | 167.20 | 0.00                       | 0.00     | 7,574.95      | NE N°454 |       |
|                                    | OBRERO                          | 088-0000078-1 | 2,400.00                  |        |        | 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 - Jormales**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2021-001035  
 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.<br>Total Desc. |                 |                   |          |       |
| 0221                                     | PEDRO PEÑA MORALES            | 088-0004890-5 | 5,500.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00                       | 0.00            | 5,500.00          | NE N°454 |       |
|  | JORNALERO                     |               | 0.00                      |                 |                 |                            |                 |                   |          |       |
| 0564                                     | PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO      | 088-0002738-8 | 3,000.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00                       | 0.00            | 3,000.00          | NE N°454 |       |
|  | ENC. DE MANTENIMIENT          |               | 0.00                      |                 |                 |                            |                 |                   |          |       |
| 0555                                     | SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS | 054-0053838-4 | 5,000.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00                       | 0.00            | 5,000.00          | NE N°454 |       |
|  | ENC. DE LA COCINA MUN         |               | 0.00                      |                 |                 |                            |                 |                   |          |       |
| 0502                                     | VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO  | 402-3768807-8 | 5,000.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00                       | 0.00            | 6,000.00          | NE N°454 |       |
|  | JORNALERO                     |               | 1,000.00                  |                 |                 |                            |                 |                   |          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               | <b>78,500.00</b>          | <b>1,119.30</b> | <b>1,185.60</b> | <b>4,090.64</b>            | <b>6,395.54</b> | <b>78,754.46</b>  |          |       |
| Total Empleados: 16                      |                               |               | 6,650.00                  |                 |                 |                            |                 |                   |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                               |               | <b>114,100.00</b>         | <b>1,495.27</b> | <b>1,583.84</b> | <b>5,722.94</b>            | <b>8,802.05</b> | <b>112,697.95</b> |          |       |
| Total Empleados: 23                      |                               |               | 7,400.00                  |                 |                 |                            |                 |                   |          |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas; esta 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.

Encargador/a de Nómina



Encargador/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

