

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 2  
 Nº Comprobante: 2021-001250  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto     | AFP         | ARS         | DESCUENTOS  |             | TOTAL NETO      | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                                |               |                 |             |             | Otros Desc. | Total Desc. |                 |            |       |
| 0554                         | MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES |               | 3,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00        | CK Nº28063 |       |
|                              | OBRERO                         | 047-0042713-3 | 0.00            |             |             | 0.00        | 0.00        |                 |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                |               | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,000.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                                |               | <b>0.00</b>     |             |             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |            |       |

*Miguel Pascual*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-001250  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                      | Cedula | Total Bruto      | AFP           | ARS           | DESCUENTOS  |             | TOTAL NETO      | N° Doc.          | Firma    |
|--|-------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
|  |                                     |        |                  |               |               | Otros Desc. | Total Desc. |                 |                  |          |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                     |        |                  |               |               |             |             |                 |                  |          |
| 0170                                     | JUAN ARISTIDES GONZALEZ             |        | 7,000.00         | 200.90        | 212.80        |             |             | 1,363.54        | 8,522.76         | NE N°466 |
|  | OBRERO LIMPIEZA DEL f 054-0129296-5 |        | 3,300.00         |               |               |             |             | 1,777.24        |                  |          |
| 0397                                     | KELVANIA TAVERAS CONTRERAS          |        | 3,500.00         | 0.00          | 0.00          |             |             | 0.00            | 3,500.00         | NE N°466 |
|  | ENC. LIMPIEZA CANCHA 088-0006546-1  |        | 0.00             |               |               |             |             | 0.00            |                  |          |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                     |        | <b>10,500.00</b> | <b>200.90</b> | <b>212.80</b> |             |             | <b>1,363.54</b> | <b>12,022.76</b> |          |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |                                     |        | <b>3,300.00</b>  |               |               |             |             | <b>1,777.24</b> |                  |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                     |        | <b>13,500.00</b> | <b>200.90</b> | <b>212.80</b> |             |             | <b>1,363.54</b> | <b>15,022.76</b> |          |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |                                     |        | <b>3,300.00</b>  |               |               |             |             | <b>1,777.24</b> |                  |          |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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



Tesoroero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

