

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-001252
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0628 | ARCADIO NUÑEZ UREÑA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°28090 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO DE BACHEO | 001-1127073-2 | 0.00 | | | | | | | |
| 0558 | HENRY FRANCISCO AMEZQUITA GOM | | 6,500.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 6,115.85 | CK N°28091 | <i>[Firma]</i> |
| | AUXILIAR DE ALMACEN | 088-0005452-3 | 0.00 | | | | | | | |
| 0029 | JUAN ANTONIO BELTRE | | 6,600.00 | 189.42 | 200.64 | 384.15 | | 5,577.64 | CK N°28092 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | 058-0021009-7 | 1,000.00 | | | | | | | |
| 0504 | NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO ESPI | | 7,500.00 | 215.25 | 228.00 | 2,022.36 | | 7,056.75 | CK N°28093 | <i>[Firma]</i> |
| | ENC. DE ALMACEN | 088-0002736-2 | 0.00 | | | | | | | |
| 0608 | PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 443.25 | | 2,000.00 | CK N°28094 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | 088-0001181-2 | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 28,600.00 | 591.22 | 626.24 | 1,632.30 | | 26,750.24 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 1,000.00 | | | 2,849.76 | | | | |

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-001252
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 OBRERO | 088-0001648-0 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE N°468 | | |
| 0519 | ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI ASESOR GESTION AMBIE | 054-0006022-3 | 1,500.00 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 NE N°468 | | |
| 0556 | AURORA LIZARDO POLONIA CONCERJE | 088-0002835-2 | 4,000.00 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 NE N°468 | | |
| 0192 | BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA LIMPIEZA | 088-0003246-1 | 6,000.00 2,000.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 7,645.40 NE N°468 | | |
| 0552 | CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0000516-0 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045.32 | 2,045.32 | 454.68 NE N°468 | | |
| 0515 | EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPINO ENC. DE LIMPIEZA ENTR | 088-0005503-3 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045.32 | 2,045.32 | 4,954.68 NE N°468 | | |
| 0150 | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ JORNALERO | 088-0000761-2 | 5,500.00 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 NE N°468 | | |
| 0313 | JUAN ZAPATA OBRERO | 088-0002268-6 | 5,500.00 2,000.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 7,174.95 NE N°468 | | |
| 0512 | JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO CHOFER | 088-0005856-5 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 NE N°468 | | |
| 0055 | JUAN RAMON BURGOS JORNALERO | 047-0036577-0 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE N°468 | | |
| 0208 | LEONARDO ANTONIO BAEZ BRITO JORNALERO | 088-0003531-6 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE N°468 | | |
| 0285 | MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ OBRERO | 088-0000078-1 | 5,500.00 2,750.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 7,924.95 NE N°468 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jorinales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001252
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0221 | PEDRO PEÑA MORALES | 088-0004890-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | NE N°468 | |
| | JORNALERO | | 750.00 | | | 0.00 | | | |
| 0564 | PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO | 088-0002738-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°468 | |
| | ENC. DE MANTENIMIENT | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0555 | SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS | 054-0053838-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°468 | |
| | ENC. DE LA COCINA MUN | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 73,500.00 | 1,119.30 | 1,185.60 | 4,090.64 | 75,604.46 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 8,500.00 | | | 6,395.54 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 102,100.00 | 1,710.52 | 1,811.84 | 5,722.94 | 102,354.70 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 9,500.00 | | | 9,245.30 | | | |

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: *[Firma]*
 Encargada de Contabilidad: *[Firma]*
 Contralora Municipal: *[Firma]*
 Gerente Financiero: *[Firma]*

Tesorero Municipal: *[Firma]*
 Alcaldesa Municipal: *[Firma]*

