

**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 ENERO DEL AÑO 2022**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0643	ANEURIS JOSE CAPELLAN PEGUERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°28533	<i>Jesus Jose Capellan</i>
	OBRERO	402-1368758-1	1,000.00			0.00				
0572	ANEURY GOMEZ PADILLA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°28534	<i>ANEURY GOMEZ</i>
	OBRERO DE BACHEO	088-0006989-3	0.00			0.00				
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°28535	<i>+</i>
	OBRERO	054-0053023-3	500.00			0.00				
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESP		7,000.00	0.00	0.00	2,045.32	2,045.32	4,954.68	CK N°28536	<i>x Salario</i>
	ENC. DE LIMPIEZA ENTR.	088-0005503-3	0.00			0.00				
0430	JOSE ANDRES CABRERA RIVAS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°28537	
	OBRERO	044-0011750-5	0.00			0.00				
0631	JOSE ANEURIS CAPELLAN PEGUERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°28538	<i>Jose anurisi capellan</i>
	OBRERO	402-4643153-6	1,000.00			0.00				
0611	JOSE RAFAEL LANTIGUA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°28539	<i>Jose Rafael Lantigua</i>
	OBRERO	001-1699438-5	0.00			0.00				
0029	JUAN ANTONIO BELTRE		6,600.00	189.42	200.64	0.00	390.06	6,209.94	CK N°28540	<i>Juan Antonio Beltre</i>
	OBRERO	056-0021009-7	0.00			0.00				
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	CK N°28541	<i>Juan Evangelista Ortega</i>
	OBRERO	088-0001896-5	3,800.00			0.00				
0424	JUAN VALERIO BRITO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	CK N°28542	<i>Juan Valerio Brito</i>
	OBRERO	088-0002292-6	900.00			0.00				
0504	NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO ESPIT		7,500.00	215.25	228.00	0.00	443.25	7,056.75	CK N°28543	<i>Nicolas Rafael Espit</i>
	ENC. DE ALMACEN	088-0002736-2	0.00			0.00				
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>63,100.00</b>	<b>404.67</b>	<b>428.64</b>		<b>2,045.32</b>	<b>67,421.37</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>7,200.00</b>				<b>2,878.63</b>			

**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 ENERO DEL AÑO 2022**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00		5,174.95 NE Nº488		
	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 Nº488		
	ASESOR GESTION AMBIE	054-0006022-3	0.00			88.65				
0556	AURORA LIZARDO POLONIA		4,000.00	114.80	121.60	0.00		3,763.60 NE Nº488		
	CONSERJE	088-0002835-2	0.00			236.40				
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO		6,000.00	172.20	182.40	0.00		7,145.40 NE Nº488		
	SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	1,500.00			354.60				
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00	2,045.32		454.68 NE Nº488		
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00			2,045.32				
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO		4,500.00	129.15	136.80	0.00		4,834.05 NE Nº488		
	CONSERJE	088-0005350-9	600.00			265.95				
0581	JOSE MARTIN CEPEDA HOLGUIN		6,000.00	172.20	182.40	0.00		5,645.40 NE Nº488		
	OBRERO DE BACHEO	088-0006111-4	0.00			354.60				
0313	JUAN ZAPATA		5,500.00	157.85	167.20	0.00		7,174.95 NE Nº488		
	OBRERO	088-0002268-6	2,000.00			325.05				
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00 NE Nº488		
	CHOFER	088-0005856-5	0.00			0.00				
0055	JUAN RAMON BURGOS		5,500.00	157.85	167.20	0.00		5,174.95 NE Nº488		
	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 Nº488		
	JORNALERO	088-0003531-6	0.00			325.05				
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00		8,724.95 NE Nº488		
	OBRERO	088-0000078-1	3,550.00			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 ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2022-000010  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	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°488	
	JORNALERO		0.00					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°488	
	ENC. DE MANTENIMIENT		0.00					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°488	
	ENC. DE LA COCINA MUN		0.00					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°488	
	JORNALERO		1,000.00					0.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>76,500.00</b>	<b>1,420.65</b>	<b>1,504.80</b>			<b>2,045.32</b>	<b>80,179.23</b>	
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>8,650.00</b>					<b>4,970.77</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>139,600.00</b>	<b>1,825.32</b>	<b>1,933.44</b>			<b>4,090.64</b>	<b>147,600.60</b>	
<b>Total Empleados: 27</b>			<b>15,850.00</b>					<b>7,849.40</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

*[Firma]*

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

