

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000497
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.				
0657	ALFONSO BURGOS VALERIO OBRERO	088-0005081-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°29148	<i>ALFONSO</i>
0540	DOMINGO MATTIAS MORILLO OBRERO	054-0053023-3	5,500.00 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°29149	<i>ff</i>
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESP 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	CK N°29150	
0476	FRANNY DARIO LIS NUÑEZ SUREL ENC. LIMPIEZA PROYEC	402-2006122-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°29151	<i>Dario Lis Nuñez</i>
0651	GABRIEL DE JESUS FELIPE BAEZ OBRERO LIMPIEZA LA GI	047-0214992-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°29152	<i>Gabriel de Jesus Feliza</i>
0656	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ OBRERO	047-0040497-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°29153	<i>ff</i>
0581	JOSE MARTIN CEPEDA HOLGUIN OBRERO DE BACHEO	088-0006111-4	6,000.00 2,250.00	172.20	182.40	0.00	354.60	7,895.40	CK N°29154	<i>Jose Martin Cepeda</i>
0029	JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO	058-0021009-7	6,600.00 0.00	189.42	200.64	0.00	390.06	6,209.94	CK N°29155	<i>Juan Alberto</i>
0421	JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ SUPERVISOR	088-0002670-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°29156	<i>Juan Antonio</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO	088-0002292-6	5,500.00 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	CK N°29157	<i>Juan Valerio Brito</i>
0654	LURDE JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION	056-0073455-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°29158	<i>Lurde</i>
0655	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMI SUBVENCION	088-0000196-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°29159	<i>Natividad</i>

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 MAYO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 4
 Nº Comprobante: 2022-000497
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0504	NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO ESPIL ENC. DE ALMACEN	088-0002736-2	7,500.00 0.00	215.25	228.00	0.00 443.25	7,056.75 Ck N°29160		
0648	SIMON BOLIVAR ALBA CARRIO MENSAJERO	402-3039542-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00 Ck N°29161		
0650	VICTOR EMILIO CRISOSTOMO TAVARE OBERO DE LIMPIEZA LA	088-0006119-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°29162		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			66,100.00	576.87	611.04	2,045.32	65,916.77		
Total Empleados: 15			3,050.00			3,233.23			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Joremales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000497
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0637	ANDRES ALFREDO RODRIGUEZ ESPA AUXILIAR DE ALMACEN	054-0139081-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°511		
0643	ANEURIS JOSE CAPELLAN PEGUERO OBRERO	402-1368758-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°511		
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°511		
0519	ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI ASESOR GESTION AMBI	054-0006022-3	1,500.00 0.00	43.05	45.60	0.00	88.65	1,411.35 NE N°511		
0556	AURORA LIZARDO POLONIA CONSERJE	088-0002835-2	4,000.00 0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60 NE N°511		
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	6,000.00 2,500.00	172.20	182.40	0.00	354.60	8,145.40 NE N°511		
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°511		
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO CONSERJE	088-0005350-9	4,500.00 600.00	129.15	136.80	0.00	265.95	4,834.05 NE N°511		
0631	JOSE ANEURIS CAPELLAN PEGUERO OBRERO	402-4643153-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°511		
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°511		
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO CHOFER	088-0005656-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE N°511		
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°511		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jorrones
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000497
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.			
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO	088-0003531-6	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°511	
	JORNALERO		0.00			325.05	325.05			
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ	088-0000078-1	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,424.95	NE N°511	
	OBRERO		2,250.00			325.05	325.05			
0221	PEDRO PEÑA MORALES	088-0004890-5	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°511	
	JORNALERO		0.00			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°511	
	ENC. DE MANTENIMIENT		0.00			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°511	
	ENC. DE LA COCINA MUN		0.00			0.00	0.00			
0502	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	402-3768807-8	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°511	
	JORNALERO		0.00			0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			87,500.00	1,248.45	1,322.40	2,045.32	4,616.17	90,233.83		
Total Empleados: 18			7,350.00							
TOTAL GENERAL			153,600.00	1,825.32	1,933.44	4,090.64	7,849.40	156,150.60		
Total Empleados: 33			10,400.00							

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad

Alcalde(a) Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero