

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-000495
 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.			
0529	BOLIVIA MARIA PEREZ MATTIAS ENC. DE LIMPIEZA CAPIL 054-0047780-7		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 CK N°11607		<i>[Firma]</i>
0619	ELADIO OSVALDO REYES SANTOS OBRERO 088-0002940-0		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°11608		<i>[Firma]</i>
0625	ESTANISLAO DE JESUS SANTANA M OBRERO 088-0002616-6		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°11609		<i>[Firma]</i>
0646	FRANCISCO ALBERTO ROQUE VASQU OBRERO DE BACHEO 088-0005757-5		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 CK N°11610		<i>[Firma]</i>
0561	FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS ENC. DE FUMIGACION GI 088-0002047-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°11611		<i>[Firma]</i>
0604	GREGORIO ANTONIO LOPEZ ALCANTAR OBRERO 088-0002836-0		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°11612		<i>[Firma]</i>
0567	JOSE BIBIANO LOPEZ HOLGUIN OBRERO 088-0004038-1		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 CK N°11613		<i>[Firma]</i>
0593	JOSE FRANCISCO ORTEGA CONTRER OBRERO 088-0003664-5		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°11614		<i>[Firma]</i>
0511	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS CHOFER 088-0004786-5		7,000.00 0.00	0.00	0.00	3,806.62	3,806.62	3,193.38 CK N°11615		<i>[Firma]</i>
0605	JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLG OBRERO 088-0000610-1		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°11616		<i>[Firma]</i>
0660	JOSE MARIA ABREU BURGOS OBRERO 088-0000003-9		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°11617		<i>[Firma]</i>
0611	JOSE RAFAEL LANTIGUA OBRERO 001-1699438-5		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°11618		<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS		NETO		
0626	JOSE RAFAEL VASQUEZ OBRERO	088-0001594-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11619	<i>Jose R Vasquez</i>
0630	JUAN CONFESOR CABA DE JESUS OBRERO	048-0067239-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°11620	<i>Juan Confesor</i>
0520	JUAN MANUEL FAMILIA MENDEZ CAPATAZ OBREROS	088-0004595-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°11621	<i>Juan Familia</i>
0641	LEIDY LAURA BRITO SANCHEZ OBRERA DE LIMPIEZA	088-0006754-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11622	<i>Leidy Brito</i>
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ ENC. LIMPIEZA EL CARRI	088-0002031-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11623	<i>Maria Ydalia Bautista</i>
0640	MIGUEL ALBERTO FERREIRA OBRERO DE LIMPIEZA	088-0005135-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11624	
0608	PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA OBRERO	088-0001181-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11625	<i>Pedro Esteban Pichardo</i>
0595	RAMON BASILIO ABREU HIGIANO SUPERVISOR DE BRIGAD	088-0005735-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°11626	<i>Ramon Abreu</i>
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA ENC. DE FUMIGACION	047-0042291-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°11627	<i>Ramon Santos</i>
0602	RAMON GUSTAVO RIVERAS RIVERAS OBRERO DE LIMPIEZA	088-0001954-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°11628	<i>Ramon Gustavo Riveras</i>
0541	SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA OBRERO	055-0039734-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°11629	<i>Sandy Martinez</i>
0537	WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO	088-0001248-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11630	<i>Wilson Martin Valerio Nuñez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			78,500.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00		
Total Empleados: 24			0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.62		
							3,806.62		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000495
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	AFP			
			Otros Ing.				
	TOTAL GENERAL		78,500.00	0.00	0.00	3,806.62	74,693.38
	Total Empleados: 24		0.00			3,806.62	

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.

Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero