

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0657	ALFONSO BURGOS VALERIO	088-0005081-0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	CK N°29329	
	OBRERO		0,00					ALFONSO		
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO	054-0053023-3	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	CK N°29330	
	OBRERO		500,00					++		
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPI	088-0005503-3	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	CK N°29331	
	ENC. DE LIMPIEZA ENTR.		0,00					Edwin		
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL	402-2006122-6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	CK N°29332	
	ENC. LIMPIEZA PROYEC.		0,00					Darionis		
0651	GABRIEL DE JESUS FELIPE BAEZ	047-0214992-5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	CK N°29333	
	OBRERO LIMPIEZA LA GI		0,00					Gabriel de Jesus Felipe Baez		
0656	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ	047-0040497-5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	CK N°29334	
	OBRERO		0,00					++		
0681	JOSE MARTIN CEPEDA HOLGUIN	088-0006111-4	6.000,00	172,20	182,40	0,00	0,00	7.395,40	CK N°29335	
	OBRERO DE BACHEO		1.750,00					354,60		
0029	JUAN ANTONIO BELTRE	058-0021009-7	6.600,00	189,42	200,64	0,00	0,00	7.109,94	CK N°29336	
	OBRERO		900,00					390,06		
0421	JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ	088-0002670-3	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	CK N°29337	
	SUPERVISOR		0,00							
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA	088-0001896-5	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	CK N°29338	
	OBRERO		0,00							
0424	JUAN VALERIO BRITO	088-0002292-6	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	CK N°29339	
	OBRERO		300,00							
0654	LURDE JAQUEZ RAMIREZ	056-0073455-1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	CK N°29340	
	SUBVENCION		0,00							

*Jose Martin Cepeda Holguin*  
*Juan Antonio Beltre*  
*Juan Evangelista Ortega*  
*Juan Valerio Brito*  
*Lurde Jaquez Ramirez*

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2022-000628  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0655	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMII SUBVENCION	088-0000196-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°29341		<i>Yvonne Alberto</i>
0504	NICOLAS RAFAEL CRISOSTOMO ESPII ENC. DE ALMACEN	088-0002736-2	7,500.00 0.00	215.25	228.00	443.25	7,056.75 CK N°29342		<i>Yvonne Alberto</i>
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUN	054-0053838-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°29343		<i>Silvia Vargas</i>
0648	SIMON BOLIVAR ALBA CARPIO MENSAJERO	402-3039542-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 CK N°29344		<i>Yvonne Alberto</i>
0650	VICTOR EMILIO CRISOSTOMO TAVARE OBERO DE LIMPIEZA LA	088-0006119-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°29345		<i>Yvonne Alberto</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>76,600.00</b>	<b>576.87</b>	<b>611.04</b>	<b>0.00</b>	<b>78,862.09</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>3,450.00</b>			<b>1,187.91</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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2022-000628  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0637	ANDRES ALFREDO RODRIGUEZ ESPA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°518	
	AUXILIAR DE ALMACEN	054-0139081-9	0.00				0.00			
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°518	
	OBRERO	088-0001648-0	0.00				325.05			
0519	ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI		1,500.00	43.05	45.60	0.00	0.00	1,411.35	NE N°518	
	ASESOR GESTION AMBI	054-0006022-3	0.00				88.65			
0556	AURORA LIZARDO POLONIA		4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	3,763.60	NE N°518	
	CONCERJE	088-0002835-2	0.00				236.40			
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	8,145.40	NE N°518	
	SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	2,500.00				354.60			
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	450.00	NE N°518	
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00				2,050.00			
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO		4,500.00	129.15	136.80	0.00	0.00	5,034.05	NE N°518	
	CONSERJE	088-0005350-9	800.00				265.95			
0313	JUAN ZAPATA		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,174.95	NE N°518	
	OBRERO	088-0002268-6	2,000.00				325.05			
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°518	
	CHOFER	088-0005856-5	0.00				0.00			
0055	JUAN RAMON BURGOS		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°518	
	JORNALERO	047-0036577-0	0.00				325.05			
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°518	
	JORNALERO	088-0003531-6	0.00				325.05			
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,424.95	NE N°518	
	OBRERO	088-0000078-1	2,250.00				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 - Jorrones**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2022-000628  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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°518		
	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°518		
	ENC. DE MANTENIMIENT		0.00					0.00		
0502	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO	402-3768807-8	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00 NE N°518		
	JORNALERO		0.00					1,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>72,500.00</b>	<b>1,248.45</b>	<b>1,322.40</b>			<b>3,050.00</b>	<b>74,429.15</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>7,550.00</b>					<b>5,620.85</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>149,100.00</b>	<b>1,825.32</b>	<b>1,933.44</b>			<b>3,050.00</b>	<b>153,291.24</b>	
<b>Total Empleados: 32</b>			<b>11,000.00</b>					<b>6,808.76</b>		

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

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

