

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001211
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | AFP | ARS | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Ing. | | | | | | |
| 0496 | WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ | | 25,000.00 | | 717.50 | 760.00 | 10,845.72 | 12,676.78 | CK N°18214 | |
| | REGIDOR | 088-0005734-4 | 0.00 | | | | 12,323.22 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 25,000.00 | | 717.50 | 760.00 | 10,845.72 | 12,676.78 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | 12,323.22 | | | |

WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0402 | BERNARDA DOLORES CARPIO CASTI | | 25,000.00 | 717.50 | 760.00 | 9,030.33 | 14,492.17 | NE N°484 | | |
| | REGIDORA | 088-0001323-0 | 0.00 | | | 10,507.83 | | | | |
| 0404 | JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ | | 25,000.00 | 717.50 | 760.00 | 0.00 | 23,522.50 | NE N°484 | | |
| | PRESIDENTE DEL CONCI | 088-0004874-9 | 0.00 | | | 1,477.50 | | | | |
| 0084 | JOSE RAMON PAULINO | | 25,000.00 | 717.50 | 760.00 | 14,460.96 | 9,061.54 | NE N°484 | | |
| | REGIDOR | 088-0001504-5 | 0.00 | | | 15,938.46 | | | | |
| 0004 | LIC. TAMY MORA | | 14,534.00 | 417.13 | 441.83 | 3,024.90 | 10,650.14 | NE N°484 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL | 088-0005999-3 | 0.00 | | | 3,883.86 | | | | |
| 0495 | PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO | | 23,000.00 | 660.10 | 699.20 | 0.00 | 21,640.70 | NE N°484 | | |
| | VICE PRESIDENTE DEL C | 088-0000878-4 | 0.00 | | | 1,359.30 | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 112,534.00 | 3,229.73 | 3,421.03 | 26,516.19 | 79,367.05 | | | |
| TOTAL Empleados: 5 | | | 0.00 | | | 33,166.95 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 137,534.00 | 3,947.23 | 4,181.03 | 37,361.91 | 92,043.83 | | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | 45,490.17 | | | | |

Certifico que la nomina de pago consta de 2 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 reglamentación 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 se queda a la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nomina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0514 | DIGNA YCIDRA ABREU GARCIA | | 30,000.00 | 861.00 | 912.00 | 1,350.12 | 26,876.88 | CK N°18198 | | |
| | VICE ALCALDESA | 054-0093327-0 | 0.00 | | | 3,123.12 | | | | |
| 0389 | EVELYN TEJADA ROSARIO | | 10,000.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 9,409.00 | CK N°18199 | | |
| | RESPONSABLE DE LIBRE | 088-0006143-7 | 0.00 | | | 591.00 | | | | |
| 0566 | FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°18200 | | |
| | ENC. DE PRESUPUESTO | 088-0001781-9 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0612 | JUAN RAFAEL VERAS CACERES | | 12,000.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 11,290.80 | CK N°18201 | | |
| | SUPERVISOR GENERAL | 054-0123224-3 | 0.00 | | | 709.20 | | | | |
| 0257 | LIC. HEIDY ALI. REYES REYNOSO | | 10,000.00 | 287.00 | 304.00 | 364.00 | 9,045.00 | CK N°18202 | | |
| | ENC. DE RECURSOS HUI | 088-0005756-7 | 0.00 | | | 955.00 | | | | |
| 0594 | MELANIO ROSARIO TAVERAS | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 | CK N°18203 | | |
| | ALCALDE PEDANEO | 088-0004021-7 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0627 | RICARDO EUSEBIO GARCIA CASTILLO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK N°18204 | | |
| | MENSAJERO | 088-0005474-7 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0673 | ROSA MARINA ROJAS SEVERINO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°18205 | | |
| | SECRETARIA DEL SINDIC | 402-1464394-8 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0632 | ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGI | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | CK N°18206 | | |
| | ENC. DE PLANIFICACION | 088-0006376-3 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 95,135.00 | 1,779.40 | 1,884.80 | 1,714.12 | 89,756.68 | | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | | 5,378.32 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-001212
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|------------------|
| | | | Total Bruto | Otros Inq. | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0578 | ALEJANDRO GARCIA PEÑA | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 | NE N°485 | |
| | ALCALDE PEDANEO DE L | 088-0001726-4 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0577 | JOHNNY PAULA SANTOS | | 2,635.00 | 75.62 | 934.30 | 1,544.98 | NE N°485 | |
| | ALCALDE PEDANEO DE L | 088-0001503-7 | 0.00 | | 1,090.02 | | | |
| 0579 | JOSELITO ANTONIO HOLGUIN CAMAC | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 | NE N°485 | |
| | ALCALDE PEDANEO DE L | 047-0039286-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0446 | MARIA CONSUELO AMPARO | | 2,635.00 | 75.62 | 1,568.76 | 910.52 | NE N°485 | |
| | AYUDANTE ALCALDE PE | 088-0001625-8 | 0.00 | | 1,724.48 | | | |
| 0494 | MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR | | 50,000.00 | 1,435.00 | 7,684.85 | 39,360.15 | NE N°485 | |
| | ALCALDE MUNICIPAL | 054-0070976-1 | 0.00 | | 10,639.85 | | | |
| 0480 | PAULA TORIBIO LEDESMA | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 | NE N°485 | |
| | AYUDANTE ALCALDE PE | 088-0002002-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 63,175.00 | 1,586.24 | | 1,680.20 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | 10,187.91 | | 49,720.65 |
| | | | | | | 13,454.35 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|---------------------|--------|-------------|------------|----------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| | | | Otros Ing. | | | Total Desc. | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 158,310.00 | 3,365.64 | 3,565.00 | 11,902.03 | 139,477.33 | | |
| | Total Empleados: 15 | | 0.00 | | | 18,832.67 | | | |

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 es reglado de ley.

Richard Torres
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Torres
 Encargado/a de Contabilidad

María Torres
 Contraloría Municipal

Héctor Torres
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Dirección Adm y Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001213
 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. | | | |
| 0667 | KENIA ROSANNY BRITO FIGUEROA TESORERA | 088-0004548-9 | 23.300,00 0,00 | 668,71 | 708,32 | 1,512,45 | 2,889,48 | 20,410,52 | CK N°18211 | <i>Kenia Brito</i> |
| 0661 | TATIANA NEREIDA NUÑEZ CACERES ENC. DE RECAUDACION | 402-0196726-8 | 6,000,00 0,00 | 172,20 | 182,40 | 0,00 | 354,60 | 5,645,40 | CK N°18212 | <i>Tatiana Nuñez</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 29,300,00 | 840,91 | 890,72 | 1,512,45 | 3,244,08 | 26,055,92 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1 Dirección Adm y Financiera - Filios
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| | | | Otros Ing. | | | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0500 | GUSTAVO ADOLFO ESPAILLAT HERNANDEZ | 088-0000982-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE N°486 | |
| | ASESOR JURIDICO | 088-0000982-4 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0359 | LIC. ANTONIO MIGUEL TAPIA | 088-0003923-5 | 15,000.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 14,113.50 | NE N°486 | |
| | CONTADOR | 088-0003923-5 | 0.00 | | | 886.50 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 21,000.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 20,113.50 | | |
| TOTAL Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 886.50 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 50,300.00 | 1,271.41 | 1,346.72 | 1,512.45 | 46,169.42 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | 4,130.58 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 se concede en la ley.

Sigda. Horacio R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Tapia
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero
 Gerente Financiero

Yvonne Barte
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.1.1 Administración de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001214
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ingu. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0246 | JOSE RAFAEL MARRERO PAULINO | | 4,000.00 | | 114.80 | 121.60 | 0.00 | | 3,763.60 | CK N°18213 | <i>Jose</i> |
| | ENC. MANTENIMIENTO C 047-0116840-5 | | 0.00 | | | | 236.40 | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 4,000.00 | | 114.80 | 121.60 | 0.00 | | 3,763.60 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | 236.40 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.1 Administración de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0542 | DARLENY MATA DE FELIX | 9,500.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 8,938.55 NE N°487 | 561.45 | | |
| | ENC. DE TERRENOS Y NI | 088-0006149-4 | 0.00 | | | | | | |
| 0573 | TOMAS PEÑA VENTURA | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 NE N°487 | 0.00 | | |
| | SACATECAS | 055-0030909-0 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 13,162.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 12,600.55 | | |
| Total Empleados | | | 17,162.00 | 387.45 | 410.40 | 0.00 | 16,364.15 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,162.00 | 387.45 | 410.40 | 0.00 | 16,364.15 | | |
| Total Empleados | | | 0.00 | | | 797.85 | | | |

Certifico que este porning de pago consta de 2 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 reglamente 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 día 69 de octubre de 2022.

Encargada de Nómina: *Saida Torres Alt. R.R.*
 Encargada de Contabilidad: *Antonia Miguel Topias*
 Contralor/a Municipal: *[Firma]*
 Gerente Financiero: *[Firma]*

Tesorero Municipal: *[Firma]*
 Alcalde/a Municipal: *[Firma]*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.1 Despacho del Alcalde - Contratados
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0523 | CECILIO ANTONIO MENDOZA MORA | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18207 | <i>Cecilio Antonio Mendoza Mora</i> |
| | ENC. DE PUBLICIDAD | 054-0081523-8 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0642 | FRANCISCO JAVIER ABREU MIRELES | | 7,400.00 | | 212.38 | 224.96 | 0.00 | 6,962.66 | CK N°18208 | <i>Francisco Javier Abreu Mireles</i> |
| | SERENO PALACIO MUNIC | 047-0040446-2 | 0.00 | | | | 437.34 | | | |
| 0666 | SANTA AGRIPINA PEÑA RAMIREZ | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°18209 | <i>Santa Agripina Peña Ramirez</i> |
| | CONSERJE | 048-0098804-2 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0601 | YAMIRA JOSEFINA CACERES ROQUE | | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°18210 | <i>Yamira Josefina Caceres Roque</i> |
| | RECEPCIONISTA | 088-0000472-6 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 15,900.00 | | 212.38 | 224.96 | 0.00 | 15,462.66 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | 437.34 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.1 Despacho del Alcalde - Contratados
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2022-001215
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|--|------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0524 | OSCAR LUIS ALMONTE ORTIZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE Nº488 | |
| | FOTOGRAFO | 402-240779-8 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0590 | RAMON LEONARDO HENRIQUEZ MOR | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE Nº488 | |
| | AUXILIAR DE PUBLICIDAD | 088-0005410-1 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | |
| TOTAL Empleado | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 25,400.00 | 212.38 | 224.96 | 0.00 | 437.34 | 24,962.66 | | |
| Total Empleados | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |

Certifico que esta planilla de pago consta de 2 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 corresponde a ley.



Sigrid Horta
 Encargada de Nómina

Antonio Miguel Sepia
 Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Yvonne Barts
 Tesorero Municipal

María Elena
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.2.8 Planeamiento Urbano- Personal de carácter temporal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2022-001216
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Inq. | DESCUENTOS | | Otros Desc. | Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | | | AFP | ARS | | | | | |
| 0526 | JUAN JAIRO NUÑEZ DE LA CRUZ | | 7,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | CK N°18215 | <i>Jairo Nuñez</i> |
| | INSPECTOR DE CONSTR 088-0004159-5 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 7,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosén
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.2.8 Planeamiento Urbano- Personal de carácter temporal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0580 | CARLOS DAVID ALCANTARA HOLGUIN | 088-0006424-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE N°489 | |
| | INSPECTOR | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0195 | RICCHER RAFAEL FIGUEROA | 088-0003123-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE N°489 | |
| | INSPECTOR DE CONSTR | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | |
| TOTAL Empleados | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,000.00 | | | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| Total Empleados | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |

Certifico que esta lista de pago consta de 2 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 procede por ley.

Encargado/a de Nómina: *Silvia Hernández*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonio Hernández*
 Contralor/a Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica - Personal de carácter temporal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0560 | ANALY LOPEZ ENCARNACION | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30120 | <i>Analy Lopez</i> |
| | ENC. DE LIMPIEZA FUNE 402-1393004-9 | | 0.00 | | | | | | | |
| 0615 | ANTHONY SOSA PERALTA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30121 | <i>Anthony Sosa</i> |
| | SERENO FUNERARIA MU 402-2379656-2 | | 0.00 | | | | | | | |
| 0614 | CARLOS ANTONIO FELIPE FRIAS | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30122 | <i>Carlos Farias</i> |
| | SERENO FUNERARIA MU 088-0006356-5 | | 0.00 | | | | | | | |
| 0607 | JAVIEL YNES CAPELLAN GUZMAN | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30123 | <i>Javiel Ynes</i> |
| | PROMOTOR DE EDUCAC 054-0036946-7 | | 0.00 | | | | | | | |
| 0606 | JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUJI | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30124 | <i>Jhovanny Paulino</i> |
| | MENSAJERO INTERNO 054-0153735-1 | | 0.00 | | | | | | | |
| 0623 | JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK N°30125 | <i>Jose Andres</i> |
| | PINTOR 088-0000125-0 | | 0.00 | | | | | | | |
| 0658 | JUAN VIANEL CACERES ESPINOSA | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | CK N°30126 | <i>Juan Vianel</i> |
| | CHOFER CAMION COMP, 088-0004099-3 | | 0.00 | | | | | | | |
| 0508 | PABLO JOSE SILVA GARCIA | | 8,000.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 2,857.77 | 4,669.43 | CK N°30127 | <i>Pablo Silva</i> |
| | SUPERVISOR EQUIPOS F 047-0136308-9 | | 0.00 | | | | 3,330.57 | | | |
| 0663 | SANTIAGO ROQUE | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°30128 | <i>Santiago Roque</i> |
| | OBrero DE BACHEO 088-0001199-4 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0672 | SERAFIN RIVERA ZAPATA | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | CK N°30129 | <i>Serafin Rivera</i> |
| | CHOFER CAMION COMP, 088-0002597-8 | | 5,900.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 49,000.00 | 229.60 | 243.20 | | 2,857.77 | 51,569.43 | | |
| Total Empleados: 10 | | | 5,900.00 | | | | 3,330.57 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica - Personal de carácter temporal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001217
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0413 | ANGEL RAFAEL CRISOSTOMO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE N°545 | | |
| | MAYORDOMO | 001-0192800-0 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0507 | ISMAEL CASTILLO CARPIO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE N°545 | | |
| | MENSAJERO | 402-1341119-8 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0418 | JOSESELIN RIVAS CASTILLO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 NE N°545 | | |
| | AUXILIAR DE EVENTOS | 088-0005657-7 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0536 | JUAN ANTONIO NUÑEZ MORILLO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 NE N°545 | | |
| | ENC. FUNERARIA MUNIC | 088-0003241-2 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0479 | MARINO ANTONIO ARACENA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 NE N°545 | | |
| | AUXILIAR FUNERARIA M. | 088-0000430-4 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0503 | ROLFY MANUEL HENRIQUEZ DUARTE | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 NE N°545 | | |
| | SEGURIDAD DEL AYUNT. | 088-0006170-0 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica - Personal de carácter temporal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001217
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|------------------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 73,500.00 | 229.60 | 243.20 | 2,857.77 | 3,330.57 | 76,069.43 | | |
| | Total Empleados | | 5,900.00 | | | | | | | |

Certifico que esta nombrada el pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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 establece la ley.

Silda Hopkins R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Torres
 Encargado/a de Contabilidad

Alfonso Buitrago
 Tesorero Municipal

María José
 Alcaldesa Municipal

María José
 Contralora Municipal

María José
 Gerente Financiero



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 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0657 | ALFONSO BURGOS VALERIO | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30138 | |
| | OBRERO | 088-0005081-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Alfonso</i> |
| 0671 | ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30139 | |
| | OBRERO LIMPIEZA LA GI | 047-0116777-9 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Andrea Evangelista Baez</i> |
| 0664 | DIANA CAROLINA NUÑEZ RODRIGUEZ | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30140 | |
| | ETIQUETA Y PROTOCOL | 402-2075376-4 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Diana Carolina Nuñez</i> |
| 0540 | DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO | | 5,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°30141 | |
| | OBRERO | 054-0053023-3 | 500.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Domingo Matias Morillo</i> |
| 0515 | EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPI | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°30142 | |
| | ENC. DE LIMPIEZA ENTR | 088-0005503-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Edwin Bienvenido</i> |
| 0152 | FRANCISCO TEJADA | | 5,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | CK N°30143 | |
| | JORNALERO | 088-0001584-7 | 1,750.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Francisco Tejada</i> |
| 0476 | FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30144 | |
| | ENC. LIMPIEZA PROYEC | 402-2006122-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Franny Dariolis Nuñez</i> |
| 0656 | GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30145 | |
| | OBRERO | 047-0040497-5 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Gavino Antonio Burgos</i> |
| 0668 | JOSE FERMIN MARTINEZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30146 | |
| | OBRERO | 088-0000666-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Jose Fermin Martinez</i> |
| 0313 | JUAN ZAPATA | | 5,500.00 | | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 7,174.95 | CK N°30147 | |
| | OBRERO | 088-0002268-6 | 2,000.00 | | | | | | 325.05 | | <i>Juan P. Zapata</i> |
| 0029 | JUAN ANTONIO BELTRE | | 6,600.00 | | 189.42 | 200.64 | 0.00 | 0.00 | 6,209.94 | CK N°30148 | |
| | OBRERO | 058-0021009-7 | 0.00 | | | | | | 390.06 | | <i>Juan Antonio Beltre</i> |
| 0421 | JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30149 | |
| | SUPERVISOR | 088-0002670-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | <i>Juan Antonio Abreu Jimenez</i> |

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|---|---------------|---------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0420 | JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO | 088-0001896-5 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 CK N°30150 | | <i>Juan Evangelista Ortega</i> |
| 0055 | JUAN RAMON BURGOS JORNALERO | 047-0036577-0 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK N°30151 | | <i>Juan R Burgos</i> |
| 0424 | JUAN VALERIO BRITO OBRERO | 088-0002292-6 | 5,500.00 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 CK N°30152 | | <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°30154 | | <i>Rosanna Alberto</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°30155 | | <i>Rosanna Alberto</i> |
| 0648 | SIMON BOLIVAR ALBA CARPIO MENSAJERO | 402-3039542-4 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 CK N°30156 | | <i>Rosanna 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 | 0.00 | 3,000.00 CK N°30157 | | <i>Victor Emilio</i> |
| 0665 | VICTOR GABRIEL MARTINEZ OBRERO | 088-0004877-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK N°30158 | | <i>Victor Gabriel Martinez</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 73,600.00 | 505.12 | 535.04 | 0.00 | 0.00 | 78,309.84 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 5,750.00 | | | | 1,040.16 | | | |

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0637 | ANDRES ALFREDO RODRIGUEZ ESPA | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 NE N°546 | | |
| | AUXILIAR DE ALMACEN | 054-0139081-9 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0277 | ANTONIO BRITO NUÑEZ | | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE N°546 | | |
| | OBRERO | 088-0001648-0 | 0.00 | | | | | | | |
| 0519 | ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI | | 1,500.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 NE N°546 | | |
| | ASESOR GESTION AMBIE | 054-0006022-3 | 0.00 | | | | | | | |
| 0556 | AURORA LIZARDO POLONIA | | 4,000.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 NE N°546 | | |
| | CONCERJE | 088-0002835-2 | 0.00 | | | | | | | |
| 0192 | BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO | | 6,000.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 7,895.40 NE N°546 | | |
| | SUPERVISORA LIMPIEZA | 088-0003246-1 | 2,250.00 | | | | | | | |
| 0552 | CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | | 450.00 NE N°546 | | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0000516-0 | 0.00 | | | | | | | |
| 0201 | FANNY DEL CARMEN PEGUERO | | 4,500.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 265.95 | 4,434.05 NE N°546 | | |
| | CONSERJE | 088-0005350-9 | 200.00 | | | | | | | |
| 0527 | FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 NE N°546 | | |
| | CHOFER CAMION DAHA | 088-0005204-8 | 0.00 | | | | | | | |
| 0150 | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE N°546 | | |
| | JORNALERO | 088-0000761-2 | 2,000.00 | | | | | | | |
| 0512 | JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE N°546 | | |
| | CHOFER | 088-0005856-5 | 0.00 | | | | | | | |
| 0208 | LEONARDO ANT. BAEZ BRITO | | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE N°546 | | |
| | JORNALERO | 088-0003531-6 | 0.00 | | | | | | | |
| 0285 | MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ | | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 7,174.95 NE N°546 | | |
| | OBRERO | 088-0000078-1 | 2,000.00 | | | | | | | |

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

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0221 | PEDRO PEÑA MORALES JORNALERO | 088-0004890-5 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE N°546 | |
| 0564 | PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO ENC. DE MANTENIMIENT | 088-0002738-8 | 3,000.00 0.00 | 86.10 | 91.20 | 912.72 | 1,090.02 | 1,909.98 | NE N°546 | |
| 0555 | SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUN | 054-0053838-4 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°546 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 71,000.00 | 1,018.85 | 1,079.20 | 2,962.72 | 5,060.77 | 72,389.23 | | |
| Total Empleados | | | 144,600.00 | 1,523.97 | 1,614.24 | 2,962.72 | 6,100.93 | 150,699.07 | | |
| Total Empleados | | | 12,200.00 | | | | | | | |

Certifico que esta nominación 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 establece la ley.

Sida Hayat R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Rafael Jover
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003- 2.1.1.2.1 Limpieza Municipal - Contratados
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2022-001219
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inq. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------|-------|----------------------------|------|---------------|------------|---|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0639 | ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30169 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0001993-0 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Altagracia Tavarez P.</i> |
| 0449 | ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30160 | |
| | AYUDANTE ALCALDE PE | 088-0002208-2 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Ana Miledi Pichardo</i> |
| 0571 | ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUER | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30161 | |
| | OBRERO | 088-0001128-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Angel Jose Rafael Nuñez Peguer</i> |
| 0373 | BERNARDA ANT. LORA ROSARIO | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | CK N°30162 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA E | 047-0047296-4 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Bernarda Ant. Lora Rosario</i> |
| 0636 | CONSTANCIA ALTAGRACIA VASQUEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30163 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0001598-7 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Constancia Vasquez</i> |
| 0548 | EDI RAMON JIMENEZ REYES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30164 | |
| | OBRERO | 047-0030901-8 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Edi Ramon Jimenez Reyes</i> |
| 0597 | ENESTOR NUÑEZ MORILLO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30165 | |
| | OBRERO DE LIMPIEZA EI | 088-0003615-7 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Enestor Nuñez Morillo</i> |
| 0333 | FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ | | 3,000.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | CK N°30166 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 088-0000180-5 | 0.00 | | | | | 177.30 | | <i>Fidencia Rosauro Hernandez Nuñez</i> |
| 0549 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA, | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°30167 | |
| | OBRERO | 088-0000614-3 | 2,000.00 | | | | | 0.00 | | <i>Juan Antonio Hernandez Ledesma</i> |
| 0550 | JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK N°30168 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 047-0042212-6 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Juana Cristina Peña Ledesma</i> |
| 0635 | JUANA MERCEDES MARTINEZ POLON | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30169 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 054-0053336-9 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Juana Mercedes Martinez Polon</i> |
| 0533 | LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30170 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 402-2851316-0 | 0.00 | | | | | 0.00 | | <i>Leomaris Felipe Inoa</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Limpieza Municipal - Contratados
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inq. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0434 | LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAI ENC. LIMPIEZA DE CONT 088-0002148-0 | | 3,000.00 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | CK N°30171 | <i>Jagony Mendiz</i> |
| 0617 | LUIS MARINO MARTINEZ CEBALLO JORNALERO 055-0031353-0 | | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°30172 | <i>Luis Martinez</i> |
| 0600 | MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MENI JARDINERO 088-0006179-1 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30173 | <i>Manuel</i> |
| 0458 | MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA 088-0004042-3 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30174 | <i>Maria Francisca</i> |
| 0621 | MARILUZ POLANCO MENDOZA OBRERA DE LIMPIEZA 088-0002915-2 | | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30175 | <i>Mariluz Polanco</i> |
| 0659 | NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA 088-0003018-4 | | 3,000.00 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK N°30176 | <i>Noris Natividad Vasquez Goris</i> |
| 0634 | NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS OBRERA DE LIMPIEZA 088-0002510-1 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30177 | <i>Noris Ortega</i> |
| 0531 | NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINI OBRERA DE LIMPIEZA 088-0003101-8 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30178 | <i>Nuri Eusebia Crisostomo</i> |
| 0546 | RAFAEL ANTONIO CACERES BRITO OBRERO 088-0005669-8 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30179 | <i>Rafael Caceres</i> |
| 0459 | REINA YSABEL DE JESUS PEÑA OBRERA 088-0005590-0 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30180 | <i>Reina Ysabel de Jesus Pena</i> |
| 0539 | SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULTI 402-2035105-6 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30181 | <i>Suleika Josefin Flores</i> |
| 0662 | YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMC OBRERA DE LIMPIEZA IG 402-2226771-4 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30182 | <i>Yocelin del Carmen Crisostom</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 66,000.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 71,145.40 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 5,500.00 | | | 354.60 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Limpieza Municipal - Contratados
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0271 | ANA LUISA REYES LEDESMA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°547 | |
| | LIMPIEZA CONTENES | 088-0002585-3 | 0.00 | | | | | | | |
| 0591 | ARISTIDES SANTANA CABRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE N°547 | |
| | OBRERO | 047-0039556-1 | 0.00 | | | | | | | |
| 0456 | EMILIANA MARIA JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE N°547 | |
| | ENC. DE LIMPIEZA DE CC | 049-0018574-7 | 2,300.00 | | | | | | | |
| 0334 | ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°547 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 054-0047759-1 | 0.00 | | | | | | | |
| 0391 | LOURDES BERNARDINA ORTEGA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°547 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 088-0004576-0 | 0.00 | | | | | | | |
| 0610 | MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ ARI | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE N°547 | |
| | OBRERO | 088-0005739-3 | 0.00 | | | | | | | |
| 0330 | NEILIS MELANIA NUÑEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°547 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 054-0052555-5 | 500.00 | | | | | | | |
| 0599 | YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE N°547 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 054-0134221-6 | 0.00 | | | | | | | |
| 0331 | YUDELKA TORIBIO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | NE N°547 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 094-0001995-7 | 3,200.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 6,000.00 | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Limpieza Municipal - Contratados
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-001219
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|-------------------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 94,500.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 105,645.40 | | |
| | Total Empleados: | | 11,500.00 | | | | | | | |

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 reglamentación 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 corresponde legalmente.

Silda Hilda R.R.
 Encargada de Nómina

Antonio Hiraldo Topia
 Encargada de Contabilidad

María Elena...
 Contralora Municipal


Kenzo Brito
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.2.8 Educacion - Personal de carácter temporal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001220
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | AFP | ARS | | | | | |
| 0669 | JOSE ARCADIO LOPEZ AQUINO | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | OK-N°3090 |  |
| | CHOFER | 088-0001078-0 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.2.8 Educacion - Personal de carácter temporal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001220
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | |
| | | | Otros Ing. | | | Otros Desc. | | |
| | | | Total Desc. | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0388 | FE MARIA HERNANDEZ MENDOZA | 402-2395493-0 | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 | NE N°156 | |
| | BIBLIOTECARIA | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 8,135.00 | 0.00 | 0.00 | 8,135.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

Certifico que esta memoria de pago consta de 2 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 municipales en 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 se conceda la ley.

Encargado/a de Nómina: *[Firma]*
 Encargado/a de Contabilidad: *[Firma]*
 Contralor/a Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.2.1 Educación - Contratados
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001221
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | AFP | ARS | Otros Desc. | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0549 | EDUAR ENERIO NUÑEZ POLANCO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3091 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 054-0052166-1 | 0.00 | | | | 0.00 | | | <i>Eduar Enorio Nuñez Polanco</i> |
| 0544 | PAOLA DE JESUS RODRIGUEZ FLORE | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3092 | | |
| | BIBLIOTECARIA | 402-0934704-2 | 0.00 | | | | 0.00 | | | <i>Autoren Flores</i> |
| 0543 | ROSANNA PLASENCIA DE LEON | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3093 | | |
| | BIBLIOTECARIA | 088-0006562-8 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.2.1 Educación - Contratados
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|--|
| 0518 | ADONIS ALEJANDRO CRISOSTOMO S | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°157 | |
| | ENC. DE LA JUVENTUD | 402-3828405-9 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | Total Empleados: | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL GENERAL | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | | |
| | Total Empleados: | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 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 se concede la ley.

Sigla: H. A. R. R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Haniel Jara
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Hene Butz
 Tesorero Municipal

Marta
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.1 Deporte y Recreación - Contratados
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001222
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ingi. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0565 | ALBERTO AGRAMONTE ARNAUD | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30130 | <i>Alberto Agramonte</i> |
| | ENC. DE DEPORTES | 088-0005485-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0638 | DIGNA MERCEDES REYES CESAR | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30131 | <i>Digna Mercedes Reyes Cesar</i> |
| | OBRAERA DE LIMPIEZA | 054-0027055-8 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0487 | MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOM | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30133 | <i>Miguelina Crisostomo</i> |
| | ENC. DE MANTENIMIENT | 088-0006490-2 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0042 | RAMON FUENTE | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30134 | <i>Ramon Fuente</i> |
| | MONITOR | 088-0002062-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.1 Deporte y Recreación - Contratados
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | DESCUENTOS | |
|------------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Otros Ing. | Total Desc. |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | |
| 0644 | HUMBERTO ANTONIO HERNANDEZ BA | 088-0002801-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE N°548 | | | |
| | MONITOR | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 0322 | VICTOR ROJAS | 088-0003793-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE N°548 | | | |
| | MONITOR | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 0620 | WILTHON JOSE REYES HERNANDEZ | 047-0161837-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°548 | | | |
| | MONITOR | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | | | |
| | Total Empleados | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | | | | |
| | Total Empleados | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 reglamentos vigentes 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 corresponde a la ley.



Sida. H. H. R. R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Torres
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Yerma Brito
 Tesorero Municipal

Marta...
 Alcaldesa Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|--------|---------------------------|------|------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0529 | BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS 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°11944 | |
| 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°11945 | <i>Belles</i> |
| 0625 | ESTANISLADO 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°11946 | <i>Belles</i> |
| 0609 | FRANCISCO ANTONIO SANTANA OBRERO 088-0002975-6 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°11947 | <i>Belles</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°11948 | <i>Belles</i> |
| 0670 | GABRIEL FLETE POLANCO CARERO 088-0006867-1 | | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK N°11949 | <i>Belles</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°11950 | <i>Belles</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°11951 | <i>Belles</i> |
| 0593 | JOSE FRANCISCO ORTEGA CONTRERAS OBRERO 088-0003664-5 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°11952 | <i>Belles</i> |
| 0511 | JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS CHOFER 088-0004786-5 | | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,806.62 | 3,193.38 CK N°11953 | <i>Belles</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°11954 | <i>Belles</i> |
| 0428 | JOSE LUIS BRITO OBRERO 054-0051628-1 | | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK N°11955 | <i>Belles</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 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°11956 | <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°11957 | <i>[Firma]</i> |
| 0626 | JOSE RAFAEL VASQUEZ OBRERO | 088-0001594-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°11958 | <i>[Firma]</i> |
| 0630 | JUAN CONFESOR CABA DE JESUS OBRERO | 048-0067239-8 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°11959 | <i>[Firma]</i> |
| 0520 | JUAN MANUEL FAMILIA MENDEZ CAPATAZ OBREROS | 088-0004595-0 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°11960 | <i>[Firma]</i> |
| 0477 | MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ ENC. LIMPIEZA EL CARRI | 088-0002031-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°11961 | <i>[Firma]</i> |
| 0640 | MIGUEL ALBERTO FERREIRA OBRERO DE LIMPIEZA | 088-0005135-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°11962 | <i>[Firma]</i> |
| 0608 | PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA OBRERO | 088-0001181-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°11963 | <i>[Firma]</i> |
| 0427 | RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA ENC. DE FUMIGACION | 047-0042291-0 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°11964 | <i>[Firma]</i> |
| 0602 | RAMON GUSTAVO RIVERAS RIVERAS OBRERO DE LIMPIEZA | 088-0001954-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°11965 | <i>[Firma]</i> |
| 0541 | SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA OBRERO | 055-0039734-3 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°11966 | <i>[Firma]</i> |
| 0637 | WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO | 088-0001248-9 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°11967 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,806.62 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 0.00 | | | | | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001223
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------|------|------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Ing. | Otros Desc. | | | |
| | | | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,806.62 | 73,693.38 | | |
| | | | 0.00 | | | | 3,806.62 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | |
| Empleados: 24 | | | | | | | | | | |

Certifico que esta planilla 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 concierde la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contrador/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 8
Nº Comprobante: 2022-001224
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Inq. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0176 | ADELA MARIA GARCIA | 088-0001000-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30183 | <i>Milagros Ramirez Castro</i> |
| 0184 | ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO | 088-0000594-7 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30184 | <i>Alfonso Gutierrez</i> |
| 0159 | AMARILIS CRUZ OVALLES | 054-0047232-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30185 | <i>Amalys Cruz</i> |
| 0144 | ANA DOLORES MONEGRO VARGAS | 088-0000242-3 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30186 | <i>Amalys Cruz</i> |
| 0157 | ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA | 088-0001044-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30187 | |
| 0181 | ANA ROSA LIRIANO | 088-0001077-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30188 | |
| 0006 | ANDRES VASQUEZ BURGOS | 054-0053835-0 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30189 | <i>Andres Burgos</i> |
| 0007 | ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLC | 402-2163441-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30190 | <i>Angel de Jesus Espinosa</i> |
| 0008 | ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA | 088-0002841-0 | 300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK N°30191 | |
| 0009 | ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE | 088-0001744-7 | 700.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°30192 | <i>Angel Maria Holguin</i> |
| 0010 | ANNILDA MERCEDES LIRIANO | 051-0019638-4 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30193 | <i>Annilda Mercedes Liriano</i> |
| 0013 | ANTONIA TORIBIO | 088-0003427-7 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30194 | <i>Antonia Toribio</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------|
| | | | | Otros Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
| 0015 | ARCADIO REYES MERCEDES | 088-0003289-1 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | CK N°30195 | <i>Walter R. H.</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0016 | ARISTIDES ROSARIO | 088-0000777-8 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | CK N°30196 | <i>Juan R. Zapata</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0137 | ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO | 088-0002733-9 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30197 | <i>Alfonso Cedeno</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0153 | AURA ESPINOSA ORTEGA | 088-0002332-0 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30198 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0017 | AURELIO ARNAUD MARIA | 088-0001297-6 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30199 | <i>Alfredo Arnaud</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0163 | BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALM | 054-0048102-3 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30200 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0019 | BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAF | 088-0001546-6 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°30201 | <i>Berta</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0173 | BUENAVENTURA TEJADA | 001-0221633-0 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30202 | <i>Buena-ventura</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0022 | CENILDA CRUCETA FRANCISCO | 055-0027593-7 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | CK N°30203 | <i>Abdo Cruzeta</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0023 | CIPRIANO RODRIGUEZ | 088-0000320-7 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30205 | <i>Cipriano</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0025 | CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO | 088-0003330-3 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30206 | <i>Crencencia Alt</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0143 | DEMETRIO ESPINOSA | 088-0000523-6 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30207 | <i>Demetrio Espinosa</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0165 | DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAUL | 055-0006801-9 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30207 | <i>Alfredo Paul</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 8
 Nº Comprobante: 2022-001224
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|-----------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0151 | DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ SUBVENCION | 088-0001330-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30208 | <i>Ramiro Carpio</i> |
| 0029 | DOMINGO ANTONIO HOLGUIN SUBVENCION | 088-0002096-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30209 | <i>D A H</i> |
| 0030 | DOMINGO EQUILINO ORTEGA SUBVENCION | 088-0002507-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30210 | <i>Dose Ortega</i> |
| 0155 | DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO SUBVENCION | 088-0002551-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30214 | <i>Dore Ortega</i> |
| 0032 | EI DODORO ANTONIO NUÑEZ SUBVENCION | 088-0000709-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30212 | <i>Enmanuel Nuñez</i> |
| 0146 | ELSA MARIA BRITO TAVERAS SUBVENCION | 088-0000055-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30213 | <i>Elsa Brito</i> |
| 0034 | ENMANUEL JIMENEZ GARCIA SUBVENCION | 402-2623147-6 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30214 | <i>Enmanuel</i> |
| 0142 | FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA SUBVENCION | 088-0001176-2 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30215 | |
| 0038 | FIDELINA MONEGRO SUBVENCION | 054-0047366-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30216 | |
| 0161 | FRANCISCO ANTONIO CRUZ SUBVENCION | 088-0000965-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30217 | <i>Francisco Cruz</i> |
| 0175 | FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ SUBVENCION | 088-0001844-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30218 | <i>Francisco</i> |
| 0158 | GENARA PICHARDO CACERES SUBV | 088-0003523-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30219 | |
| 0169 | GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCION | 088-0006314-4 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30220 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 8
 N° Comprobante: 2022-001224
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|----------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0174 | GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS SUBVENCION | 088-0002511-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30221 | <i>[Firma]</i> |
| 0148 | GUADALUPE CERDA PADILLA SUBVENCION | 055-0005438-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30222 | <i>[Firma]</i> |
| 0171 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ SUBVENCION | 088-0003968-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30223 | <i>[Firma]</i> |
| 0050 | JOSE MANUEL CACERES SUBVENCION | 088-0001663-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30224 | <i>[Firma]</i> |
| 0167 | JOSE RAMON SANTOS ACOSTA SUBVENCION | 088-0001231-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30225 | <i>[Firma]</i> |
| 0054 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA SUBVENCION | 088-0003957-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30226 | <i>[Firma]</i> |
| 0056 | JUAN RAMON ARNAUD SUBVENCION | 088-0000909-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30227 | <i>[Firma]</i> |
| 0057 | JUAN SANTIAGO MORILLO SUBVENCION | 054-0053010-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30228 | <i>[Firma]</i> |
| 0134 | JUAN TOBIAS NUÑEZ RODRIGUEZ SUBVENCION | 088-0001132-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30229 | <i>[Firma]</i> |
| 0177 | JUANA PERALTA POLONIA SUBVENCION | 055-0017845-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30230 | <i>[Firma]</i> |
| 0139 | JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA SUBVENCION | 088-0001289-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30231 | <i>[Firma]</i> |
| 0140 | LOURDES MENDOZA MENDEZ SUBVENCION | 054-0047660-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30232 | <i>[Firma]</i> |
| 0180 | LUCIA BALDONADO SUBVENCION | 088-0000912-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30233 | <i>[Firma]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------------------------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0138 | LUCIA OTILIA FRANCISCO SUBVENCION | 088-0000998-0 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30234 | <i>Ramiro Castillo</i> |
| 0067 | MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL SUBVENCION | 402-2186633-5 | 700.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°30235 | <i>Mano B. de Silvestre</i> |
| 0068 | MARIA ABREU SUBVENCION | 088-0000409-8 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30236 | |
| 0160 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ SANCH SUBVENCION | 088-0002966-5 | 700.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°30237 | <i>Pablo Silva</i> |
| 0071 | MARIA AUSOLINA MARRERO SUBVENCION | 088-0001817-1 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30238 | |
| 0072 | MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION | 088-0000014-6 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30239 | <i>Maria Beatriz A</i> |
| 0141 | MARIA CASTILLO BRETON SUBVENCION | 088-0001335-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30240 | <i>Jose M. B. A.</i> |
| 0074 | MARIA CONSUELO MERCEDES SUBVENCION | 088-0001091-3 | 300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK N°30241 | <i>Jose Antonio A.</i> |
| 0077 | MARIA DOLORES ALMONTE SUBVENCION | 088-0000030-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30242 | <i>Maria Dolores A.</i> |
| 0182 | MARIA DOMINGA HOLGUIN SUBVENCION | 088-0003401-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30243 | <i>Maria Dominga Holguin</i> |
| 0178 | MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR SUBVENCION | 088-0003222-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30244 | <i>Eduardo Gonzalez</i> |
| 0081 | MARIA INES FELIPE SUBVENCION | 088-0001367-7 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30245 | <i>Robb T.</i> |
| 0083 | MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION | 047-0040704-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30246 | <i>Sulevia Custodora</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 8
 N° Comprobante: 2022-001224
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0147 | MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION | 088-0000826-3 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30247 | <i>Mariano Tejada</i> |
| 0156 | MIGUELIÑA MARTE ORTEGA SUBVENCION | 088-0003669-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30248 | <i>Miguelina Marte</i> |
| 0166 | NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION | 088-0001413-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30249 | <i>Nelfa H.</i> |
| 0088 | NORCA ROSARIO SUBVENCION | 047-0040731-7 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30250 | <i>Paula Holguin Mora</i> |
| 0152 | PAULA HOLGUIN MORA SUBVENCION | 088-0002382-5 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30251 | <i>Paula Holguin Mora</i> |
| 0170 | RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION | 088-0002319-7 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30252 | <i>Ramon Antonio Contreras</i> |
| 0094 | RAMON ANTONIO JIMENEZ ALCANTAF SUBVENCION | 088-0002822-0 | 700.00 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°30253 | <i>Ramon Jimenez</i> |
| 0149 | RAMON CRISTINO GOMEZ FABIAN SUBVENCION | 088-0000577-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30254 | <i>Ramon Gomez Fabian</i> |
| 0162 | RAMONA MARIA SUBVENCION | 088-0001446-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30255 | <i>Ramona Maria</i> |
| 0154 | REYNA MARIA VILLANUEVA SUBVENCION | 088-0002266-0 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30256 | <i>Reyna Maria Villanueva</i> |
| 0136 | ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES | 088-0000879-2 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30257 | <i>Rogelio Alba Maldonado</i> |
| 0145 | ROQUE ANTONIO PADILLA SUBVENCION | 088-0000285-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30258 | <i>Roque Antonio Padilla</i> |
| 0135 | ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION | 088-0001399-0 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30259 | <i>Rosario Maria Goris</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2022-001224
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| 0100 | RUDDY MIGUEL VERAS LEINO | 055-0024813-2 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30260 | <i>Ruddy Veras</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0101 | SABAS NUÑEZ | 088-0001465-9 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30261 | <i>Sabas Nuñez</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0102 | SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALG | 047-0040737-4 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30262 | <i>Sacarias Rosario</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0150 | SERGIA FRANCISCA GARCIA | 088-0003877-3 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30263 | <i>Sergia Garcia</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0179 | SILVESTRE ANTONIO DE LA CRUZ | 088-0001350-3 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30264 | <i>Silvestre Cruz</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0104 | TOMAS RAFAEL ALMANZAR | 088-0000896-6 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30265 | <i>Comisionados</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | <i>MOR N° 1.</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 53,200.00 | 0.00 | 53,200.00 | | |
| Total Empleados: 83 | | | 0.00 | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0109 | EUDIS POLONIA | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE N°550 | |
| | SUBVENCION | 054-0118930-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0172 | FELIPE DE JESUS PAULINO | 088-0003379-0 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE N°550 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0046 | JOSE ALTAGRACIA PEGUERO | 088-0003263-6 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE N°550 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2022-001224
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | Otros Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 57,700.00 | 0.00 | 57,700.00 | | |
| Total Empleados: 86 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Alcalde Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001225
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Inq. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0119 | MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGRC | | 14,600.00 | | 0.00 | | 14,600.00 | CK N°18216 | |
| | ALCALDE MUNICIPAL | 054-0070976-1 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,600.00 | | 0.00 | | 14,600.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,600.00 | | 0.00 | | 14,600.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 reglamentos vigentes 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 corresponde.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Presidente y Vice - Presidente del Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001226
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0183 | JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ | 088-0004874-9 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | NE N°490 | |
| | PRESIDENTE DEL CON | 088-0004874-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0116 | PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO | 088-0000878-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE N°490 | |
| | VICE PRESIDENTE DEL | 088-0000878-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |

Certificado que esta nomina de pago consta de 1 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 reglamentos vigentes 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

Sida. Rodríguez R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Riguel Topin
 Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Yanuel B. Torres
 Tesorero Municipal

Alcaldes Municipal
 Alcaldes Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001227
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| | | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0653 | JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ | | 7,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°30136 | <i>[Firma]</i> |
| | ENC. LIMPIEZA DEL PAR | 088-0001619-1 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0674 | MARIO DE JESUS POLANCO MENDOZA | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30136 | <i>[Firma]</i> |
| | ENC. DE SEGURIDAD DE | 047-0047405-1 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0554 | MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK N°30137 | <i>[Firma]</i> |
| | OBREIRO | 047-0042713-3 | 1,500.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 15,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 1,500.00 | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001227
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0397 | KELVANIA TAVERAS CONTRERAS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°549 | |
| | ENC. LIMPIEZA CANCHA 088-0006546-1 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 1,500.00 | | | | 0.00 | | | |

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 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: *Saida...*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonio Daniel...*
 Contralor/a Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

Tesorero Municipal: *Yenice...*
 Alcaldesa Municipal: *Maria...*

