

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0657	ALFONSO BURGOS VALERIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°30412	
	OBRERO	088-0005081-0	0.00					ALFONSO		
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°30413	
	OBRERO LIMPIEZA LA GI	047-0116777-9	0.00					Andrea Baez Brito		
0572	ANEURY GOMEZ PADILLA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°30414	
	OBRERO DE BACHEO	088-0006989-3	0.00					Aneury Gomez		
0664	DIANA CAROLINA NUÑEZ RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°30415	
	ETIQUETA Y PROTOCOL	402-2075376-4	0.00					Diana Carolina Nuñez		
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°30416	
	OBRERO	054-0053023-3	500.00					Domingo Matias Morillo		
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPINOZA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°30417	
	ENC. DE LIMPIEZA ENTR	088-0005503-3	0.00					Edwin Bienvenido Rodriguez		
0152	FRANCISCO TEJADA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°30418	
	JORNALERO	088-0001584-7	1,000.00					Francisco Tejada		
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°30419	
	ENC. LIMPIEZA PROYEC	402-2006122-6	0.00					Franny Dariolis Nuñez Suriel		
0656	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°30420	
	OBRERO	047-0040497-5	0.00					Gavino Antonio Burgos Cruz		
0668	JOSE FERMIN MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°30421	
	OBRERO	088-0000666-3	0.00					Jose Fermin Martinez		
0313	JUAN ZAPATA		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,174.95	CK N°30422	
	OBRERO	088-0002268-6	2,000.00					Juan Zapata		
0029	JUAN ANTONIO BELTRE		6,600.00	189.42	200.64	0.00	0.00	7,709.94	CK N°30423	
	OBRERO	068-0021009-7	1,500.00					Juan Antonio Beltre		

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0421	JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ SUPERVISOR	088-0002670-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°30424	<i>Juan Arce</i>
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO	088-0001896-5	5,500.00 1,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°30425	<i>Juan Evangelista Ortega</i>
0055	JUAN RAMON BURGOS JORNALERO	047-0036577-0	5,500.00 0.00	157.85	167.20	0.00	5,174.95	CK N°30426	<i>Juan R. Burgos</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO	088-0002292-6	5,500.00 2,500.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°30427	<i>Juan Valerio Brito</i>
0654	LURDE JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION	056-0073455-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°30428	<i>Rosanna Alberto</i>
0655	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIRI SUBVENCION	088-0000196-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°30429	<i>Rosanna Alberto</i>
0648	SIMON BOLIVAR ALBA CARPIO MENSAJERO	402-3039542-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°30430	<i>Merwin Escobar</i>
0650	VICTOR EMILIO CRISOSTOMO TAVARE OBRERO DE LIMPIEZA LA	088-0006119-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°30431	<i>Victor Emilio</i>
0665	VICTOR GABRIEL MARTINEZ OBRERO	088-0004877-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°30432	<i>Victor Gabriel Martinez</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>79,600.00</b>	<b>505.12</b>	<b>535.04</b>	<b>0.00</b>	<b>87,559.84</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>9,000.00</b>			<b>1,040.16</b>			

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

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°556	
	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°556	
	OBRAERO	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°556	
	ASESOR GESTION AMBIE	054-0006022-3	0.00				88.65			
0556	AJURORA LIZARDO POLONIA		4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	3,763.60	NE N°556	
	CONCERJE	088-0002835-2	0.00				236.40			
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	11,395.40	NE N°556	
	SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	5,750.00				354.60			
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	450.00	NE N°556	
	OBRAERA 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°556	
	CONSERJE	088-0005350-9	800.00				265.95			
0527	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°556	
	CHOFER CAMION DAHA	088-0005204-8	0.00				0.00			
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°556	
	JORNALERO	088-0000761-2	2,000.00				0.00			
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°556	
	CHOFER	088-0005856-5	0.00				0.00			
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°556	
	JORNALERO	088-0003531-6	0.00				325.05			
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,174.95	NE N°556	
	OBRAERO	088-0000078-1	2,000.00				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 - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No: 4 de 4  
Nº Comprobante: 2022-001366  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº 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	NIE N°556	
	JORNALERO		0.00							
0564	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO		3,000.00	86.10	91.20			1,909.98	NIE N°556	
	ENC. DE MANTENIMIENT	088-0002738-8	0.00				1,090.02			
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS		5,000.00	0.00	0.00			5,000.00	NIE N°556	
	ENC. DE LA COCINA MUN	054-0053838-4	0.00							
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>71,000.00</b>	<b>1,018.85</b>	<b>1,079.20</b>			<b>2,962.72</b>	<b>76,489.23</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>10,550.00</b>					<b>5,060.77</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>150,600.00</b>	<b>1,523.97</b>	<b>1,614.24</b>			<b>2,962.72</b>	<b>164,049.07</b>	
<b>Total Empleados: 36</b>			<b>19,550.00</b>					<b>6,100.93</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 supervisión 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*  

*Encargado/a de Contabilidad*  

*Contraloría Municipal* 

*Gerente Financiero* 

*Tesorero Municipal*  

*Alcalde/sa Municipal*  