

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-000624
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
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°11682	
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°11683	
0625	ESTANISLAO DE JESUS SANTANA M OBRERO 088-0002616-6		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11684	
0646	FRANCISCO ALBERTO ROQUE VASQU OBRERO DE BACHEO 088-0005757-5		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°11685	
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°11686	
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°11687	
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°11688	
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°11689	
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°11690	
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	CK N°11691	
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°11692	
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°11693	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja No: 2 de 3
Nº Comprobante: 2022-000624
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.			Total Desc.				
0611	JOSE RAFAEL LANTIGUA OBRERO	001-1699438-5	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK Nº11694			<i>Jose Rafael Lantigua</i>
0626	JOSE RAFAEL VASQUEZ OBRERO	088-0001594-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11695			<i>Jose P Vasquez</i>
0630	JUAN CONFESOR CABA DE JESUS OBRERO	048-0067239-8	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK Nº11696			<i>Jose Caba</i>
0520	JUAN MANUEL FAMILIA MENDEZ CAPATAZ OBREROS	088-0004595-0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK Nº11697			<i>Juan Familia</i>
0641	LEIDY LAURA BRITO SANCHEZ OBRERA DE LIMPIEZA	088-0006754-1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11698			<i>Leidy Brito</i>
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ ENC. LIMPIEZA EL CARRI	088-0002031-8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11699			<i>Bautista</i>
0640	MIGUEL ALBERTO FERREIRA OBRERO DE LIMPIEZA	088-0005135-4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11700			<i>Miguel Ferreira</i>
0608	PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA OBRERO	088-0001181-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11701			<i>Pedro Est. Pichardo</i>
0595	RAMON BASILIO ABREU HICIANO SUPERVISOR DE BRIGAL	088-0005735-1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 CK Nº11702			<i>Ramon Abreu</i>
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA ENC. DE FUMIGACION	047-0042291-0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK Nº11703			<i>Ramon Santos</i>
0602	RAMON GUSTAVO RIVERAS RIVERAS OBRERO DE LIMPIEZA	088-0001954-2	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 CK Nº11704			<i>Ramon Riveras</i>
0541	SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA OBRERO	055-0039734-3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 CK Nº11705			<i>Sandy Martinez</i>
0537	WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO	088-0001248-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11706			<i>Wilson Nuñez</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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000624
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
			Otros Ing.						
TOTAL PAGO POR CHEQUE			81,500.00	0.00	0.00	3,806.62	77,693.38		
Total Empleados: 25			0.00			3,806.62			
TOTAL GENERAL			81,500.00	0.00	0.00	3,806.62	77,693.38		
Total Empleados: 25			0.00			3,806.62			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero