

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
0529	BCLIVIA 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 Nº11494		<i>Balvinia morio-RDS</i>
0619	ELADIO OSVALDO REYES SANTOS OBRERO 088-0002940-0		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11495		<i>Eladio Osvaldo (Bermudez)</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 Nº11496		
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 Nº11497		<i>X Faccio</i>
0561	FRANCISCO CASTILLO CONTRERAS ENC. DE FUMGACION GI 088-0002047-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK Nº11498		<i>Francisco Castillo Contreras</i>
0604	GREGORIO ANTONIO LOPEZ ALCANTY OBRERO 088-0002836-0		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11499		<i>Gregorio Lopez</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 Nº11500		<i>Jose Bibiano Lopez</i>
0593	JOSE FRANCISCO ORTEGA CONTRER OBRERO 088-0003664-5		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11503		<i>Jose Francisco Ortega</i>
0511	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS CHOFER 088-0004786-5		7,000.00 0.00	0.00	0.00	3,806.62	3,193.38 CK Nº11504	3,806.62		<i>Jose Francisco Lopez Burgos</i>
0605	JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLG OBRERO 088-0000610-1		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK Nº11505	0.00		<i>Jose Leonardo Hernandez</i>
0611	JOSE RAFAEL LANTIGUA OBRERO 001-1699438-5		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK Nº11506	0.00		<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 Nº11507	0.00		<i>Jose Rafael Vasquez</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 MARZO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0421	JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ SUPERVISOR	088-0002670-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°11508	<i>Juan Antonio Abreu Jimenez</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°11509	<i>Juan Confesor Caba de Jesus</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°11510	<i>Juan Manuel Familia Mendez</i>
0641	LEIDY LAURA BRITO SANCHEZ OBRERA DE LIMPIEZA	088-0006754-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11511	<i>Leidy Laura Brito Sanchez</i>
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ ENC. LIMPIEZA EL CARRI	088-0002031-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11512	<i>Maria Ydalia Bautista Jimenez</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°11513	<i>Miguel Alberto Ferreira</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°11514	<i>Pedro Esteban Pichardo Garcia</i>
0595	RAMON BASILIO ABREU HICIANO SUPERVISOR DE BRIGAD	088-0005735-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°11515	<i>Ramon Esteban Pichardo Garcia</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°11516	<i>Ramon Eugenio Santos Peña</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°11517	<i>Ramon Gustavo Riveras Riveras</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°11518	<i>Sandy de Jesus Martinez Cerda</i>
0592	TOMAS ESPINOSA ORTEGA OBRERO	088-0003482-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°11519	<i>Tomás Espinosa Ortega</i>
0537	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°11520	<i>Wilson Martin Valerio 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 MARZO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

Maria Pina
 Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

Fátima Miguel Topira
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal



Gerente Financiero