

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 4
Nº Comprobante: 2019-000765
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA AYUDANTE ALCALDE PEI 088-0002208-2		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°25091		<i>Ana Miledi Pichardo</i>
0419	DAURY SULEICA CARPIO MONTERO ENC. LIMPIEZA DE CONT 088-0006571-9		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 CK N°25092		<i>Daury Suleica Carpio</i>
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ ENC. DE LIMPIEZA DE CC 049-0018574-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°25093		<i>Emiliana Jimenez</i>
0348	EVELIN CRISOSTOMO ENC. LIMP. DE CONTENE 088-0003102-6		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°25094		<i>Evelin Crisostomo</i>
0332	FELICIA GARCIA ENC. LIMPIEZA DE CONT 054-0052385-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°25095		<i>Felicia Garcia</i>
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ ENC. LIMPIEZA DE CONT 088-0000180-5		3,000.00 0.00	86.10	91.20	918.08	1,095.38	1,904.62 CK N°25096		<i>Fidencia Rosaura Hernandez</i>
0225	JOSE RAMON CASTILLO MANTENIMIENTO PLANT. 088-0001342-0		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°25097		<i>Jose Ramon Castillo</i>
0457	JUAN FELIPE OBRERO 001-0910512-2		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°25098		<i>Juan Felipe</i>
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAI ENC. LIMPIEZA DE CONT 088-0002148-0		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°25099		<i>Ligia Mercedes Morillo</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°25100		<i>Maria Francisca Maria</i>
0393	MARIA YSABEL TRINIDAD ENC. LIMPIEZA DE CONT 402-0898778-0		3,000.00 2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°25101		<i>Maria Ysabel Trinidad</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°25102		<i>Reina Ysabel de Jesus Peña</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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 2 de 4
 Nº Comprobante: 2019-000765
 Año Presupuesto: 2019

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP			
0331	YUDELKA TORIBIO		3,000.00	0.00	0.00		
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-0001995-7	0.00		0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,500.00	86.10	91.20		
Total Empleados: 13			2,000.00		918.08		
					1,095.38		
					34,404.62		

Yudelka Toribio

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000765
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°272	
	LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	0.00			0.00			
0413	ANGEL RAFAEL CRISOSTOMO		6,000.00	0.00	0.00	1,918.00	4,082.00	NE N°272	
	ENC. DE FUNERARIA MU	001-0192800-0	0.00			1,918.00			
0373	BERNARDA ANT. LORA LORA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°272	
	CONSERJE	047-0047296-4	0.00			0.00			
0374	EULALIA YSABEL BRITO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°272	
	CONSERJE FUNERARIA I	088-0001641-5	0.00			0.00			
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°272	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0047759-1	0.00			0.00			
0273	JUANA GRISELDA NUÑEZ MARTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°272	
	LIMPIEZA CONTENES	031-0101943-2	0.00			0.00			
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°272	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0004576-0	0.00			0.00			
0265	MANUEL ANTONIO SANCHEZ SANCHE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°272	
	OBRERO	088-0001224-0	0.00			0.00			
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°272	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0052555-5	0.00			0.00			
0335	REINA DURAN PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°272	
	CONCERJE	031-0172835-4	0.00			0.00			
0347	WILDA ELENA CACERES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°272	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0005052-1	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,000.00	0.00	0.00	1,918.00	40,082.00		
Total Empleados: 11			0.00	0.00	0.00	1,918.00	1,918.00		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja No.: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000765
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS			
TOTAL GENERAL			75,500.00	86.10	91.20	2,836.08	74,486.62	
Total Empleados: 24			2,000.00			3,013.38		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

