

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2019-001012  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP   | ARS   | DESCUENTOS | TOTAL       |            | Firma                      |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------|-------|------------|-------------|------------|----------------------------|
|      |                                |               |                           |       |       |            | OTROS Desc. | NETO       |                            |
| 0449 | ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA    |               | 2,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 2,000.00    | CK N°25209 |                            |
|      | AYUDANTE ALCALDE PEI           | 088-0002208-2 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0419 | DAURY SULEICA CARPIO MONTERO   |               | 2,500.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 2,500.00    | CK N°25210 | <i>Ana Miledi Pichardo</i> |
|      | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 088-0006571-9 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0456 | EMILIANA MARIA JIMENEZ         |               | 3,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 4,000.00    | CK N°25211 | <i>Emiliana</i>            |
|      | ENC. DE LIMPIEZA DE CC         | 049-0018574-7 | 1,000.00                  |       |       |            |             |            |                            |
| 0348 | EVELIN CRISOSTOMO              |               | 3,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 3,000.00    | CK N°25213 | <i>Evelin</i>              |
|      | ENC. LIMP. DE CONTENE          | 088-0003102-6 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0332 | FELICIA GARCIA                 |               | 3,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 3,000.00    | CK N°25214 | <i>Felicia</i>             |
|      | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 054-0052385-7 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0333 | FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NIÑ |               | 3,000.00                  | 86.10 | 91.20 | 0.00       | 2,904.62    | CK N°25215 | <i>Fidencia</i>            |
|      | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 088-0000180-5 | 1,000.00                  |       |       |            |             |            |                            |
| 0225 | JOSE RAMON CASTILLO            |               | 2,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 1,095.38   | 918.08      | CK N°25216 | <i>Jose Ramon</i>          |
|      | MANTENIMIENTO PLANT.           | 088-0001342-0 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0457 | JUAN FELIPE                    |               | 2,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 2,000.00    | CK N°25217 | <i>Juan Felipe</i>         |
|      | OBRERO                         | 001-0910512-2 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0434 | LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZA |               | 3,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 3,000.00    | CK N°25219 | <i>Ligia Mercedes</i>      |
|      | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 088-0002148-0 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0458 | MARIA FRANCISCA MARIA          |               | 2,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 2,000.00    | CK N°25220 | <i>Maria Francisca</i>     |
|      | OBRERA                         | 088-0004042-3 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |
| 0393 | MARIA YSABEL TRINIDAD          |               | 3,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 3,200.00    | CK N°25221 | <i>Maria Ysabel</i>        |
|      | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 402-0898778-0 | 200.00                    |       |       |            |             |            |                            |
| 0459 | REINA YSABEL DE JESUS PEÑA     |               | 2,000.00                  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 2,000.00    | CK N°25222 | <i>Reina Ysabel</i>        |
|      | OBRERA                         | 088-0005590-0 | 0.00                      |       |       |            |             |            |                            |

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2019-001012  
 Año Presupuesto: 2019

| N°                           | Nombre / Cargo        | Cedula        | DESCUENTOS                |              | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma                  |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
|                              |                       |               | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP<br>ARS   |                 |            |                        |
| 0331                         | YUDELKA TORIBIO       |               | 3,000.00                  | 0.00         | 3,800.00        | CK N°25223 | <i>Yudelka Toribio</i> |
|                              | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 094-0001995-7 | 800.00                    |              |                 |            |                        |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                       |               | <b>33,500.00</b>          | <b>86.10</b> | <b>918.08</b>   |            |                        |
| <b>Total Empleados: 13</b>   |                       |               | <b>3,000.00</b>           |              | <b>1,095.38</b> |            |                        |

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante: 2019-001012  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                 | Cedula        | DESCUENTOS                |             | TOTAL NETO  | N° Doc.          | Firma    |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------|
|  |                                |               | Total Bruto<br>Otros Ing. | AFP         |             |                  |          |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                |               |                           |             |             |                  |          |
| 0271                                     | ANA LUISA REYES LEDESMA        |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE N°286 |
|  | LIMPIEZA CONTENES              | 088-0002585-3 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0413                                     | ANGEL RAFAEL CRISOSTOMO        |               | 6,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 4,082.00         | NE N°286 |
|  | ENC. DE FUNERARIA MU           | 001-0192800-0 | 0.00                      |             | 1,918.00    |                  |          |
| 0373                                     | BERNARDA ANT. LORA LORA        |               | 4,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | NE N°286 |
|  | CONSERJE                       | 047-0047296-4 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0374                                     | EULALIA YSABEL BRITO           |               | 3,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 3,500.00         | NE N°286 |
|  | CONSERJE FUNERARIA I           | 088-0001641-5 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0334                                     | ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE N°286 |
|  | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 054-0047759-1 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0273                                     | JUANA GRISELDA NUÑEZ MARTE     |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE N°286 |
|  | LIMPIEZA CONTENES              | 031-0101943-2 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0391                                     | LOURDES BERNARDINA ORTEGA      |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE N°286 |
|  | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 088-0004576-0 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0265                                     | MANUEL ANTONIO SANCHEZ SANCHE  |               | 5,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE N°286 |
|  | OBRERO                         | 088-0001224-0 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0330                                     | NEILS MELANIA NUÑEZ            |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE N°286 |
|  | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 054-0052555-5 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0335                                     | REINA DURAN PEÑA               |               | 5,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE N°286 |
|  | CONSERJE                       | 031-0172835-4 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| 0347                                     | WILDA ELENA CACERES            |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE N°286 |
|  | ENC. LIMPIEZA DE CONT          | 088-0005052-1 | 0.00                      |             | 0.00        |                  |          |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                |               | <b>42,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>40,082.00</b> |          |
| <b>Total Empleados: 11</b>               |                                |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,918.00</b>  |          |

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2019-001012  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto         | DESCUENTOS |       | TOTAL NETO  | N° Doc.   | Firma |
|----|----------------|--------|---------------------|------------|-------|-------------|-----------|-------|
|    |                |        |                     | AFP        | ARS   |             |           |       |
|    |                |        | Otros Ing.          |            |       | Otros Desc. |           |       |
|    |                |        | 75,500.00           | 86.10      | 91.20 | 2,836.08    | 75,486.62 |       |
|    |                |        | Total Empleados: 24 |            |       | 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