

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2020-000053

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA AYUDANTE ALCALDE PEDANEIO	088-0002208-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25504	
0373	BERNARDA ANT. LORA ROSARIO CONSERJE	047-0047296-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°314	
0419	DAURY SULEICA CARPIO MONTERO ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0006571-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25505	• <i>Progen Seal</i>
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ ENC. DE LIMPIEZA DE CONTENES	049-0018574-7	3,000.00	400.00	0.00	3,400.00	Ck-N°25506	• <i>Emiliana</i>
0374	EULALIA YSABEL BRITO CONSERJE FUNERARIA MCPAL	088-0001641-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°314	• <i>EVELIN</i>
0348	EVELIN CRISOSTOMO ENC. LIMP. DE CONTENES	088-0003102-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25507	• <i>Mano Isabel Tambo</i>
0332	FELICIA GARCIA ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	054-0052385-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25508	• <i>Adelicia R. Hood</i>
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0000180-5	3,000.00	1,318.08	177.30	4,140.78	Ck-N°25509	
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGUERO ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	054-0047759-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	• <i>José-A-Bruto</i>
0196	JOSE ANTONIO BRITO BURGOS SUPERVISOR VEHICULOS PESADOS	047-0111067-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25510	
0225	JOSE RAMON CASTILLO MANTENIMIENTO PLANTA DE PLAY	088-0001342-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25511	• <i>Juan Felipe</i>
0457	JUAN FELIPE OBRERO	001-0910512-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25512	
0273	JUANA GRISELDA NUÑEZ MARTE LIMPIEZA CONTENES	031-0101943-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	• <i>Lucy y Mercedes</i>
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAR ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0002148-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25513	
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0004576-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	

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 ENERO DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 2 de 3
 N° Comprobante: 2020-000053
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0265	MANUEL ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ OBRERO	088-0001224-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°314	
0486	MARIA POLANCO JESUS ENC. DE LIMPIEZA	001-0374746-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25514	
0458	MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA	088-0004042-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25515	<i>MARIA FRANCISCA</i>
0393	MARIA YSABEL TRINIDAD ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	402-0898778-0	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25516	<i>maria ysabel trinidad</i>
0479	MARINO ANTONIO ARACENA ENC. DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	088-0000430-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°25517	<i>Marino</i>
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	054-0052555-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	
0335	REINA DURAN PEÑA CONCERJE	031-0172835-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°314	
0459	REINA YSABEL DE JESUS PEÑA OBRERA	088-0005590-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25518	<i>REINA YSABEL</i>
0485	ROSA EMILIA HOLGUIN LEDESMA ENC. DE LIMPIEZA	047-0042584-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25519	<i>Rosa Emilia Holguin</i>
0347	WILDA ELENA CACERES ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0005052-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	
0331	YUDELKA TORIBIO ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	094-0001995-7	3,000.00	400.00	0.00	3,400.00	Ck-N°25520	<i>Yudelka Toribio</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

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2020-000053

Año Presupuesto: 2020

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84,500.00	4,118.08	177.30	88,440.78		

Total Empleados: 27

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

[Firma]

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

[Firma]

Alcalde/a Municipal

