

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 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP			
PAGO POR CHEQUE							
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA		2,000.00	0.00	2,000.00 CK N°25984		<i>Ana Miledi Pichardo</i>
	AYUDANTE ALCALDE PEI	088-0002208-2	0.00				
0560	ANALY LOPEZ ENCARNACION		3,000.00	0.00	3,000.00 CK N°25985		<i>Ana Lilya Lopez</i>
	ENC. DE LIMPIEZA FUNE	402-1393004-9	0.00				
0373	BERNARDA ANT. LORA ROSARIO		4,500.00	0.00	4,500.00 CK N°25986		<i>Bernarda Ant. Lora</i>
	CONSERJE	047-0047296-4	0.00				
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	71.75	2,352.25 CK N°25987		<i>Carlita Alexandra</i>
	OBTERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00		147.75		<i>Carlita Alexandra</i>
0534	DIANA MELIZA ABREU VASQUEZ		3,000.00	0.00	3,000.00 CK N°25988		<i>Diana Meliza Abreu</i>
	OBTERA DE LIMPIEZA	088-0006860-6	0.00				
0548	EDI RAMON JIMENEZ REYES		3,000.00	0.00	3,000.00 CK N°25989		<i>Edy Ramon Jimenez</i>
	OBTERO	047-0030901-8	0.00				
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ		3,000.00	0.00	4,000.00 CK N°25990		<i>Emilia Maria Jimenez</i>
	ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	1,000.00				
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ		3,000.00	86.10	3,572.70 CK N°25991		<i>Fidencia Rosauro Hernandez</i>
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0000180-5	750.00		177.30		<i>Fidencia Rosauro Hernandez</i>
0547	GREGORIO MARTINEZ		3,000.00	0.00	3,000.00 CK N°25992		<i>Gregorio Martinez</i>
	OBTERO	054-0053666-9	0.00				
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM		3,000.00	0.00	3,000.00 CK N°25993		<i>Juan Antonio Hernandez Ledesma</i>
	OBTERO	088-0000614-3	0.00				
0550	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA		2,500.00	0.00	2,500.00 CK N°25994		<i>Juana Cristina Pena Ledesma</i>
	OBTERA DE LIMPIEZA	047-0042212-6	0.00				
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA		2,000.00	0.00	2,000.00 CK N°25995		<i>Leomaris Teresita Felipe Inoa</i>
	OBTERA DE LIMPIEZA	402-2851316-0	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 JULIO DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
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	0.00 0.00	3,000.00 CK N°25996		<i>Ligia M Morillo</i>
0458	MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA 088-0004042-3		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 CK N°25997		<i>Maria Francisca Maria</i>
0545	MARIA MICHEL LANTIGUA ROSARIO OBRERA DE LIMPIEZA 088-0007034-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 CK N°25998		<i>Maria Michel Lantigua Rosario</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	0.00 0.00	5,000.00 CK N°25999		<i>Maria Isabel Trinidad</i>
0479	MARINO ANTONIO ARACENA AUXILIAR FUNERARIA MI 088-0000430-4		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 CK N°26000		<i>Marino Antonio Aracena</i>
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES OBRERO 047-0042713-3		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 CK N°26002		<i>Miguel Antigua Pascual Caceres</i>
0631	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINI OBRERA DE LIMPIEZA 088-0003101-8		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 CK N°26003		<i>Nuri Eusebia Crisostomo Martini</i>
0564	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO ENC. DE MANTENIMIENTO 088-0002738-8		3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00 0.00	0.00 177.30	2,822.70 CK N°26004		<i>Pedro Leandro Crisostomo</i>
0546	RAFAEL ANTONIO CACERES BRITO OBRERO 088-0005869-8		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 CK N°26005		<i>Rafael Antonio Caceres Brito</i>
0532	RAQUEL VERAS CRUZ OBRERA DE LIMPIEZA 001-1758033-2		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 CK N°26006		<i>Raquel Veras Cruz</i>
0459	REINA YSABEL DE JESUS PEÑA OBRERA 088-0005590-0		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 CK N°26007		<i>Reina Isabel de Jesus Peña</i>
0485	ROSA EMILIA HOLGUIN LEDESMA ENC. DE LIMPIEZA 047-0042584-8		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00 CK N°26008		<i>Rosa Emilia Holguin Ledesma</i>
0535	SANTA JULIA RODRIGUEZ SANTOS OBRERA DE LIMPIEZA 088-0004709-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00 CK N°26009		<i>Santa Julia Rodriguez Santos</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 2020

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2020-000760
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP				
0551	SANTIAGO ANTONIO FIGUEROA NUÑE	088-0003131-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°26010		<i>Santiago Figuera</i>
	OBRERO		0.00		0.00			
0331	YUDELKA TORIBIO		3,000.00	0.00	0.00	3,200.00 CK N°26011		<i>Yudelka Toribio</i>
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-0001995-7	200.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			75,500.00	243.95	0.00	78,947.65		
Total Empleados: 27			3,950.00		502.35			

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 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°342	
	LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	0.00			0.00			
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°342	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0047759-1	0.00			0.00			
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°342	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0004576-0	0.00			0.00			
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°342	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0052555-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 4			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			87,500.00	243.95	258.40	0.00	90,947.65		
Total Empleados: 31			3,950.00			502.35			

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero