

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 2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Total Desc.			Otros Desc.	Total Desc.			
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°26136		<i>Ana Miledi Pichardo</i>
	AYUDANTE ALCALDE PE	088-0002208-2	0.00				0.00	0.00			
0560	ANALY LOPEZ ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26137		<i>Analy Lopez</i>
	ENC. DE LIMPIEZA FUNE	402-1393004-9	0.00				0.00	0.00			
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUER		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°26138		<i>Angel Lopez</i>
	OBRERO	088-0001128-3	0.00				0.00	0.00			
0373	BERNARDA ANT. LORA ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	CK N°26139		<i>Bernarda Lora</i>
	CONSERJE	047-0047296-4	0.00				0.00	0.00			
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	71.75	76.00	0.00	0.00	2,352.25	CK N°26140		<i>Carlita Encarnacion</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00				147.75	0.00			
0534	DIANA MELIZA ABREU VASQUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26141		<i>Diana Abreu</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0006860-6	600.00				0.00	0.00			
0548	EDI RAMON JIMENEZ REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26142		<i>Edi Ramon Jimenez</i>
	OBRERO	047-0030901-8	0.00				0.00	0.00			
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	CK N°26143		<i>Emiliana Jimenez</i>
	ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	400.00				0.00	0.00			
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ		3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	2,822.70	CK N°26144		<i>Fidencia Rosaura</i>
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0000180-5	0.00				177.30	0.00			
0547	GREGORIO MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26145		<i>Gregorio Martinez</i>
	OBRERO	054-0053666-9	0.00				0.00	0.00			
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26146		<i>Juan Antonio Hernandez</i>
	OBRERO	088-0000614-3	0.00				0.00	0.00			
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°26148		<i>Leomaris Felipe Inoa</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2851316-0	0.00				0.00	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 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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	86.10	91.20	0.00	0.00	2,822.70 CK N°26149		<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°26150		<i>Maria Francisca Morillo</i>
0545	MARIA MICHEL LANFIGUA ROSARIO OBRERA DE LIMPIEZA 088-0007034-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°26151		<i>Maria Michel Lanfigua 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	5,000.00 CK N°26152		<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	3,000.00 CK N°26153		<i>Marino Aracena</i>
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES OBRERO 047-0042713-3		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°26154		<i>Miguel Antigua Pascual</i>
0531	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINI OBRERA DE LIMPIEZA 088-0003101-8		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 CK N°26155		<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	1,000.00	1,177.30	1,822.70 CK N°26156		<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	3,000.00 CK N°26157		<i>Rafael Caceres</i>
0532	RAQUEL VERAS CRUZ OBRERA DE LIMPIEZA 001-1758033-2		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°26182		<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	2,000.00 CK N°26159		<i>Reina Ysabel 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	2,000.00 CK N°26160		<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	3,000.00 CK N°26161		<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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 3 de 4
 Nº Comprobante: 2020-000992
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP				
0331	YUDELKA TORIBIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK Nº26162	<i>Yudelka Toribio</i>
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-0001995-7	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,000.00	330.05	1,000.00	75,320.35		
Total Empleados: 26			3,000.00		1,679.65			

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 2020

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2020-000992
Año Presupuesto: 2020
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°353	
	LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	0.00			0.00	0.00			
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°353	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0047759-1	0.00			0.00	0.00			
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°353	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0004576-0	0.00			0.00	0.00			
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°353	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0052555-5	0.00			0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 4			0.00			0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			86,000.00	330.05	349.60	1,000.00	1,679.65	87,320.35		
Total Empleados: 30			3,000.00							

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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
Alcalde/a Municipal
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero