

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

N° Comprobante: 2020-001401

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	088-0002208-2	2,000.00	2,000.00	CK-Nº26353	<i>Ana Miledi Pichardo</i>
0560	ANAL Y LOPEZ ENCARNACION	ENC. DE LIMPIEZA FUNERARIA	402-1393004-9	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26354	<i>Analy Lopez</i>
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUERO	OBRERO	088-0001128-3	4,000.00	1,333.33	CK-Nº26355	<i>Angel J. Peguero</i>
0373	BERNARDA ANT. LORA ROSARIO	CONSERJE	047-0047296-4	4,500.00	4,500.00	CK-Nº26356	<i>Bernarda Ant. Lora</i>
0534	DIANA MELIZA ABREU VASQUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0006860-6	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26357	<i>Diana Meliza Abreu</i>
0548	EDI RAMON JIMENEZ REYES	OBRERO	047-0030901-8	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26358	<i>Edi Ramon Jimenez</i>
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ	ENC. DE LIMPIEZA DE CONTENE	049-0018574-7	3,000.00	3,000.00	CK-Nº26359	<i>Emiliana Maria Jimenez</i>
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑEZ	ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0000180-5	3,000.00	3,000.00	CK-Nº26360	<i>Fidencia Rosauro Hernandez</i>
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA	OBRERO	088-0000614-3	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26361	<i>Juan Antonio Hernandez</i>
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2851316-0	2,000.00	1,166.67	CK-Nº26362	<i>Leomaris Teresita Felipe</i>
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAR	ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0002148-0	3,000.00	3,000.00	CK-Nº26363	<i>Ligia Mercedes Morillo</i>
0458	MARIA FRANCISCA MARIA	OBRERA	088-0004042-3	2,000.00	2,000.00	CK-Nº26364	<i>Maria Francisca Maria</i>
0545	MARIA MICHEL LANTIGUA ROSARIO	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0007034-7	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26365	<i>Maria Michel Lantigua</i>
0393	MARIA YSABEL TRINIDAD	ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	402-0898778-0	3,000.00	5,000.00	CK-Nº26366	<i>Maria Ysabel Trinidad</i>
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES	OBRERO	047-0042713-3	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26367	<i>Miguel Antigua Pascual</i>
0531	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0003101-8	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26368	<i>Nuri Eusebia Crisostomo</i>
0546	RAFAEL ANTONIO CACERES BRITO	OBRERO	088-0005869-8	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26369	<i>Rafael Antonio Caceres</i>
0532	RAQUEL VERAS CRUZ	OBRERA DE LIMPIEZA	001-1758033-2	4,000.00	2,083.33	CK-Nº26370	<i>Raquel Veras Cruz</i>
0459	REINA YSABEL DE JESUS PEÑA	OBRERA	088-0005590-0	2,000.00	2,000.00	CK-Nº26371	<i>Reina Ysabel de Jesus</i>
0485	ROSA EMILIA HOLGUIN LEDESMA	ENC. DE LIMPIEZA	047-0042584-8	2,000.00	2,000.00	CK-Nº26372	<i>Rosa Emilia Holguin</i>
0535	SANTA JULIA RODRIGUEZ SANTOS	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0004709-7	3,000.00	1,750.00	CK-Nº26373	<i>Santa Julia Rodriguez</i>
0331	YUDELKA TORIBIO	ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	094-0001995-7	3,000.00	3,000.00	CK-Nº26374	<i>Yudelka Toribio</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Hoja N°: 2 de 3

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

N° Comprobante: 2020-001401

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE				64,500.00	49,833.33		
Total Empleados: 22							

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0271 ANA LUISA REYES LEDESMA	LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	3,000.00	3,000.00	NE-N°379	
0552 CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION SOLIS	OBRAERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	2,500.00	1,458.33	NE-N°379	
0334 ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGUERO	ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	054-0047759-1	3,000.00	3,000.00	NE-N°379	
0391 LOURDES BERNARDINA ORTEGA	ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	088-0004576-0	3,000.00	3,000.00	NE-N°379	
0479 MARINO ANTONIO ARACENA	AUXILIAR FUNERARIA MUNICIPAL	088-0000430-4	3,000.00	4,000.00	NE-N°379	
0330 NELIS MELANIA NUÑEZ	ENC. LIMPIEZA DE CONTENES	054-0052555-5	3,000.00	3,000.00	NE-N°379	
0564 PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO	ENC. DE MANTENIMIENTO	088-0002738-8	3,000.00	1,750.00	NE-N°379	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,500.00	19,208.33		
Total Empleados: 7						

TOTAL GENERAL

85,000.00

69,041.66

Total Empleados: 29

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Gerntabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal