

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 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-000013
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA AYUDANTE ALCALDE PE	088-0002208-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°26496	
0560	ANALY LOPEZ ENCARNACION ENC. DE LIMPIEZA FUNEI	402-1393004-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26497	<i>Analy Lopez</i>
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUER OBRERO	088-0001128-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°26498	<i>Angel Peguer</i>
0373	BERNARDA ANT. LORA ROSARIO OBRERA DE LIMPIEZA IG	047-0047296-4	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	CK N°26499	<i>Bernarda Ant. Lora</i>
0534	DIANA MELIZA ABREU VASQUEZ OBRERA DE LIMPIEZA	088-0006860-6	3,000.00 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	CK N°26500	<i>Diana Abreu</i>
0548	EDI RAMON JIMENEZ REYES OBRERO	047-0030901-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26501	<i>Edy Jimenez</i>
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	3,000.00 1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	CK N°26502	<i>Emiliana</i>
0597	ENESTOR NUÑEZ MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA EI	088-0003615-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°26503	<i>Enestor Nuñez</i>
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0000180-5	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	2,822.70	CK N°26504	<i>Fidencia Rosa</i>
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM, OBRERO	088-0000614-3	3,000.00 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	CK N°26505	<i>Juan Antonio</i>
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA OBRERA DE LIMPIEZA	402-2851316-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°26506	<i>Leomaris Felipe</i>
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°26507	<i>Ligia Morillo</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 ENERO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		AFP	ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.						
0600	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MENI JARDINERO	088-0006179-1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°26508	<i>Manuel Hernandez</i>
0458	MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA	088-0004042-3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°26509	<i>Maria Francisca Maria</i>
0545	MARIA MICHEL LANTIGUA ROSARIO OBRERA DE LIMPIEZA	088-0007034-7	3,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	CK N°26510	<i>Maria Michel Lantigua Rosario</i>
0393	MARIA YSABEL TRINIDAD ENC. LIMPIEZA DE CONT	402-0898778-0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°26511	<i>Maria Ysabel Trinidad</i>
0531	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINI OBRERA DE LIMPIEZA	088-0003101-8	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°26512	<i>Nuri Eusebia Crisostomo</i>
0546	RAFAEL ANTONIO CACERES BRITO OBRERO	088-0005869-8	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,632.30	1,367.70	CK N°26513	<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	4,000.00	CK N°26514	<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	2,000.00	CK N°26515	<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	2,000.00	CK N°26516	<i>Rosa Emilia Holguin Ledesma</i>
0535	SANTA JULIA RODRIGUEZ SANTOS OBRERA DE LIMPIEZA	088-0004709-7	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°26517	<i>Santa Julia Rodriguez Santos</i>
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULTI	402-2035105-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,632.30	1,367.70	CK N°26518	<i>Suleika Flores</i>
0599	YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA OBRERA DE LIMPIEZA	054-0134221-6	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	CK N°26519	<i>Yolendy A. Jerez Cabrera</i>
0331	YUDELKA TORIBIO ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-00011995-7	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°26520	<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
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja No: 3 de 5
 No Comprobante: 2021-000013
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP ARS			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,000.00	172.20	182.40		
Total Empleados: 25			5,500.00				
					3,264.60		
					75,880.80		
					3,619.20		

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 2021

Hoja No.: 4 de 5
Nº Comprobante: 2021-000013
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°397	
	LIMPIEZA CONTENES	088-0002595-3	0.00	0.00			
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	71.75	2,045.32	306.93	NE N°397
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00		2,193.07		
0385	FELIPE DE JESUS PAULINO		2,000.00	0.00	2,000.00	NE N°397	
	SUBVENCION	088-0003379-0	0.00				
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGLI		3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°397	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0047759-1	0.00				
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA		3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°397	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0004576-0	0.00				
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	3,000.00	NE N°397	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0052555-5	0.00				
0564	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO		3,000.00	86.10	2,822.70	NE N°397	
	ENC. DE MANTENIMIENTO	088-0002738-8	0.00		177.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,500.00	157.85	167.20		
Total Empleados: 7			0.00		2,045.32	17,129.63	
					2,370.37		

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 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros lng.			
TOTAL GENERAL			93,500.00		330.05	349.60	
Total Empleados: 32			5,500.00				

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 

