

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 1 de 5  
N° Comprobante: 2021-001251  
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.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0639	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28064	
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001993-0	0.00							
0622	ALTAGRACIA MERCEDES MATIAS COI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28065	
	CONCERJE	054-0090335-6	0.00							
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28066	
	AYUDANTE ALCALDE PE	088-0002208-2	0.00							
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUEF		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°28067	
	OBRERO	088-0001128-3	0.00							
0373	BERNARDA ANT. LORA ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	CK N°28068	
	OBRERA DE LIMPIEZA E	047-0047296-4	0.00							
0636	CONSTANCIA ALTAGRACIA VASQUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28069	
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001598-7	0.00							
0548	EDI RAMON JIMENEZ REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28070	
	OBRERO	047-0030901-8	0.00							
0597	ENESTOR NUÑEZ MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28071	
	OBRERO DE LIMPIEZA E	088-0003615-7	0.00							
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ		3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	2,822.70	CK N°28072	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0000180-5	0.00							
0609	FRANCISCO ANTONIO SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28073	
	OBRERO	088-0002975-6	0.00							
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28074	
	OBRERO	088-0000614-3	1,000.00							
0550	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESM		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°28075	
	OBRERA DE LIMPIEZA	047-0042212-6	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 2 de 5  
N° Comprobante: 2021-001251  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0635	JUANA MERCEDES MARTINEZ POLON OBRERA DE LIMPIEZA	054-0053336-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°28076	<i>[Firma]</i>
0633	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°28077	<i>[Firma]</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°28078	<i>[Firma]</i>
0624	LUIS CESAREO VASQUEZ OBRERO	054-0053836-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	177.30	0.00	3,000.00	CK N°28079	<i>[Firma]</i>
0600	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MENI JARDINERO	088-0006179-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28080	<i>[Firma]</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°28081	<i>[Firma]</i>
0621	MARILUZ POLANCO MENDOZA OBRERA DE LIMPIEZA	088-0002915-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°28082	<i>[Firma]</i>
0610	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ ARI OBRERO	088-0005739-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28083	<i>[Firma]</i>
0634	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS OBRERA DE LIMPIEZA	088-0002510-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28084	<i>[Firma]</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	3,000.00	CK N°28085	<i>[Firma]</i>
0618	PEDRO ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ OBRERO	047-0193971-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28086	<i>[Firma]</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°28087	<i>[Firma]</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°28088	<i>[Firma]</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja No.: 3 de 5  
 N° Comprobante: 2021-001251  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP	ARS							
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES				3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28089	<i>Eduar</i>
	ENC. DE LIMPIEZA MULTI	402-2035105-6			0.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>					<b>66,000.00</b>	<b>172.20</b>	<b>182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>66,645.40</b>		
<b>Total Empleados: 26</b>					<b>1,000.00</b>			<b>354.60</b>			

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2021-001251  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°467	
	LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	0.00			0.00			
0456	EMILLANA MARIA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	NE N°467	
	ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	2,900.00			0.00			
0385	FELIPE DE JESUS PAULINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°467	
	SUBVENCION	088-0003379-0	0.00			0.00			
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°467	
	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°467	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0004576-0	0.00			0.00			
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	NE N°467	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0052555-5	700.00			0.00			
0599	YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°467	
	OBRERA DE LIMPIEZA	054-0134221-6	0.00			0.00			
0331	YUDELKA TORIBIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	NE N°467	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-0001995-7	3,600.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>7,200.00</b>			<b>0.00</b>			

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2021-001251  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS			
<b>TOTAL GENERAL</b>				92,000.00	172.20	182.40		
<b>Total Empleados: 34</b>				8,200.00				
						0.00		99,845.40
						354.60		

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.

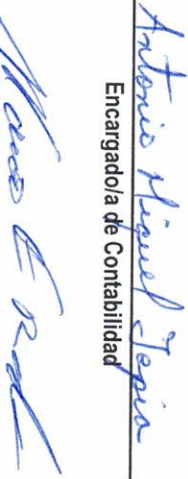
Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero