

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0639	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA	088-0001993-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28359		
	OBRERA DE LIMPIEZA		0.00				0.00			
0622	ALTAGRACIA MERCEDES MATTIAS COI	054-0090335-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28360		
	CONCERJE		0.00				0.00			
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA	088-0002208-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28361		
	AYUDANTE ALCALDE PE		0.00				0.00			
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUER	088-0001128-3	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°28362		
	OBRERO		0.00				0.00			
0373	BERNARDA ANT. LORA ROSARIO	047-0047296-4	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	CK N°28363		
	OBRERA DE LIMPIEZA E		0.00				0.00			
0636	CONSTANCIA ALTAGRACIA VASQUEZ	088-0001598-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28364		
	OBRERA DE LIMPIEZA		0.00				0.00			
0548	EDI RAMON JIMENEZ REYES	047-0030901-8	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28365		
	OBRERO		0.00				0.00			
0597	ENESTOR NUÑEZ MORILLO	088-0003615-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28366		
	OBRERO DE LIMPIEZA EI		0.00				0.00			
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ	088-0000180-5	3,000.00	86.10	91.20	0.00	2,822.70	CK N°28367		
	ENC. LIMPIEZA DE CONT		0.00			177.30				
0609	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	088-0002975-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28368		
	OBRERO		0.00				0.00			
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM	088-0000614-3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°28369		
	OBRERO		1,000.00				0.00			
0550	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA	047-0042212-6	2,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	CK N°28370		
	OBRERA DE LIMPIEZA		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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

DESCUENTOS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0635	JUANA MERCEDES MARTINEZ POLON		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°28371	<i>Juana M. Martinez</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	054-0053336-9	0.00			0.00			
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28372	<i>Leonora D. Felipe Inoa</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2851316-0	0.00			0.00			
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAI		3,000.00	86.10	91.20	0.00	2,822.70	CK N°28373	<i>Ligia Morillo</i>
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0002148-0	0.00			177.30			
0624	LUIS CESAREO VASQUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28374	<i>Luis Vasquez</i>
	OBRERO	054-0053836-8	0.00			0.00			
0600	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MENI		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28375	<i>Manuel Hernandez</i>
	JARDINERO	088-0006179-1	0.00			0.00			
0458	MARIA FRANCISCA MARIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28376	<i>Maria Francisca</i>
	OBRERA	088-0004042-3	0.00			0.00			
0621	MARILUZ POLANCO MENDOZA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°28377	<i>Mariluz Polanco</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0002915-2	0.00			0.00			
0610	MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ ARI		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28378	<i>Miguel Hernandez</i>
	OBRERO	088-0005739-3	0.00			0.00			
0634	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28379	<i>Noris Ortega</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0002510-1	0.00			0.00			
0531	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28380	<i>Nuri Crisostomo</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0003101-8	0.00			0.00			
0618	PEDRO ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28381	<i>Pedro Rojas</i>
	OBRERO	047-0193971-4	0.00			0.00			
0546	RAFAEL ANTONIO CACERES BRITO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28382	<i>Rafael Caceres</i>
	OBRERO	088-0005869-8	0.00			0.00			
0459	REINA YSABEL DE JESUS PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°28383	<i>Reina Isabel</i>
	OBRERA	088-0005590-0	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 3 de 5
 N° Comprobante: 2021-001450
 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.			
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°28384	<i>Suleika</i>
	ENC. DE LIMPIEZA MULTI 402-2035105-6		0.00			0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			66,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	66,645.40		
Total Empleados: 26			1,000.00				354.60			

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No: 4 de 5
Nº Comprobante: 2021-001450
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº 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 Nº483		
	LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	0.00			0.00				
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00 NE Nº483		
	ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	1,400.00			0.00				
0385	FELIPE DE JESUS PAULINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 NE Nº483		
	SUBVENCION	088-0003379-0	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 Nº483		
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0047759-1	0.00			0.00				
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE Nº483		
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0004576-0	0.00			0.00				
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE Nº483		
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0052555-5	500.00			0.00				
0599	YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº483		
	OBREPA DE LIMPIEZA	054-0134221-6	0.00			0.00				
0331	YUDELKA TORIBIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00 NE Nº483		
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-0001995-7	3,200.00			0.00				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00		
Total Empleados: 8			5,100.00					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 DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2021-001450
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					ARS	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			92,000.00	172.20	182.40	0.00	97,745.40		
Total Empleados: 34			6,100.00			354.60			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enunceradas 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.

Encargada de Nómina

M. J. J. J.



Tesoroero Municipal

Encargada de Contabilidad

Antonia Miguel Lopez

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero