

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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | 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 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°29304 | |
| 0449 | ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA | 088-0002208-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°29305 | <i>[Firma]</i> |
| 0571 | ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUER | 088-0001128-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°29306 | <i>[Firma]</i> |
| 0373 | BERNARDA ANT. LORA ROSARIO | 047-0047296-4 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | CK N°29307 | |
| 0636 | CONSTANCIA ALTAGRACIA VASQUEZ | 088-0001598-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°29308 | <i>[Firma]</i> |
| 0548 | EDI RAMON JIMENEZ REYES | 047-0030901-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°29309 | <i>[Firma]</i> |
| 0597 | ENESTOR NUÑEZ MORILLO | 088-0003615-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°29310 | <i>[Firma]</i> |
| 0333 | FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ | 088-0000180-5 | 3,000.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK N°29311 | <i>[Firma]</i> |
| 0549 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM | 088-0000614-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°29312 | <i>[Firma]</i> |
| 0616 | JUAN GABRIEL MARTINEZ REYES | 055-0039753-3 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK N°29313 | <i>[Firma]</i> |
| 0550 | JUANA CRISTINA PEÑA LEDESDMA | 047-0042212-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK N°29314 | <i>[Firma]</i> |
| 0635 | JUANA MERCEDES MARTINEZ POLON | 054-0053336-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°29315 | <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 JUNIO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|--------|---------------------------|-------|-------|-------------|-------------|---------------------|---------|------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 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°29316 | | <i>Germano Felipe</i> |
| 0434 | LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZA ENC. LIMPIEZA DE CONT 088-0002148-0 | | 3,000.00 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 CK N°29317 | | <i>Germano Morillo</i> |
| 0617 | LUIS MARINO MARTINEZ CEBALLO JORNALERO 055-0031353-0 | | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 CK N°29318 | | <i>Germano Morillo</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°29319 | | <i>Germano 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°29320 | | <i>Germano Morillo</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°29321 | | <i>Germano Morillo</i> |
| 0659 | NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA 088-0003018-4 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 CK N°29322 | | <i>Germano Morillo</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°29323 | | <i>Germano Morillo</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°29324 | | <i>Germano Morillo</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°29325 | | <i>Germano Morillo</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°29326 | | <i>Germano Morillo</i> |
| 0539 | SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULT 402-2035105-6 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 CK N°29327 | | <i>Germano Morillo</i> |
| 0662 | YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMC OBRERA DE LIMPIEZA IG 402-2226771-4 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK N°29328 | | <i>Germano 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2022-000627
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------|--------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 72,500.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 73,145.40 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 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 JUNIO DEL AÑO 2022

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0271 | ANA LUISA REYES LEDESMA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE Nº517 | |
| | LIMPIEZA CONTENES | 088-0002585-3 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0591 | ARISTIDES SANTANA CABRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,500.00 | NE Nº517 | |
| | OBRERO | 047-0039556-1 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0456 | EMILIANA MARIA JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6,500.00 | NE Nº517 | |
| | ENC. DE LIMPIEZA DE CC | 049-0018574-7 | 3,500.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0334 | ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,000.00 | NE Nº517 | |
| | 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 Nº517 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 088-0004576-0 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0610 | MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ ARI | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,000.00 | NE Nº517 | |
| | OBRERO | 088-0005739-3 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0330 | NELIS MELANIA NUÑEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,900.00 | NE Nº517 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 054-0052555-5 | 900.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0599 | YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | NE Nº517 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 054-0134221-6 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0331 | YUDELKA TORIBIO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,800.00 | NE Nº517 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 094-0001995-7 | 2,800.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 35,700.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 7,200.00 | | | | 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2022-000627
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 101,000.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 108,845.40 | | | |
| Total Empleados: 34 | | | 8,200.00 | | | 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

[Firma]



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]



Alcalde/sa Municipal

Contrador/a Municipal

Gerente Financiero