

[illegible]

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIDAD SUSTANTIVA: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
PROGRAMÁTICA:	Manejo de Residuos Sólidos
Código:	CTA PRES: 2113000

MARZO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2026

Preservation to 2026

PROGRAMATICA: - CATEGORIA: UNIDAD SUSTANTIVA: - SUBCATEGORIA: - SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (231202)														Pag. 1 de 5	
No. Nombres		Cedula	Manejo de Residuos Solidos				CTA PRES: 211209		CTA. SANCO: - Servicios Municipales		PERIODO MENSUAL Presupuesto 2026				
Cogn			Sueldo Bruto		PRESTAMO		IRB	APP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto	
			Otras Ingresos					ARS	PRODUCTOS	R. COMPLEJ.	MOTORES	COOPERATIVA INDEPENDIENTES	Total compensaciones	Total Neto	
												BASURA	OTROS DESC.		
10086	RAFAEL HUEDA MARTINEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	08400094366	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10298	SANTA SANTOS MELO BARRENDERO	00300357410	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10087	SANTO CLEMENTE GERRERO MATEO PEON	00300937737	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10202	SANTO ELADIO GUERRERO PEON	00302304193	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
10181	SANTO JULIAN BAUTISTA SANTOS BARRENDERO	00301030847	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10286	VALENTINA GONZALEZ ALCANTARA CONSERJE	00300580552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10062	VICTORINO RAMIREZ BARRENDERO	00300306545	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10314	YACQUELINE GUERRERO SANTO CONSERJE	00301137483	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento SIN DEPARTAMENTO			62.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
OBRO POR CHEQUE - VALORES EN ROS			62.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
entidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

LISTADO DE PROO DEL PERSONAL UNIDAD SUBSISTENTE MUNICIPAL - Servicio de Servicios Públicos Municipales (941999)

PROGRAMATICA :		Manejo de Residuos Sólidos		CTA PRES: 231208		CTA BANCO: Servicios Municipales		PERIODO MENSUAL Presupuesto 2026					
No.	Nombre Cargo	Código	Sueldo Bruto	PRSTAMO	ISR	APP	PARTIDO	S. MEDICO	AREA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO													
10040	ALEXANDER DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR DE CAMINOS Y PUENTES	00301234880	2.650.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.650.00
10046	ANDRES SANCHEZ MARTINEZ BARRENDERO	00300313285	2.200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.200.00
10243	CANDIDA DIAZ SANCHEZ BARRENDERA	00300309705	1.300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.300.00
10182	CLARAAMEL BAEZ GUERRERO CONSERJE	00300302197	3.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00
10056	CRISTO LIBEN ENC. ELECTRICO	00300307826	2.100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	60.27 83.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	324.11 0.00	1.775.89
10173	ENRIQUETA MENDEZ BAUTISTA BARRENDERA	40237888033	3.500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.301.42 0.00	0.00 0.00	2.301.42 0.00	1.198.58
10142	EVERTO MENDEZ BARRENDERO	00301068060	1.100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.100.00
10164	FELIPE DIAZ MENDEZ BARRENDERO	00300303659	1.500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.500.00
10055	FRANCISCA ISaura LARA BARRENDERA	00300304482	1.100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.100.00
10058	GENARO POLANCO CORNELIO BARRENDERO	00300312859	3.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.000.00
10146	JORGE LUIS BERA FRANCO BARRENDERO	00301238036	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00
10167	JUAN ALFONSO LUGO CAPATAZ	00300579422	8.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7.527.20
10065	JULIAN SANTOS LUGO BARRENDERO	00300692720	1.500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.500.00
10316	MAGALIS CARMONA MOLA CONSERJE	00300303302	5.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	143.50 180.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	296.50 0.00	4.704.50
10313	MARIA DEL CARMEN SANTOS SANTOS CONSERJE	40235080882	3.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.942.38 0.00	0.00 0.00	1.942.38 0.00	1.057.62

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIFORMADO SUSTANTIVO UNIFORMADO - Sección de Servicios Públicos Municipales (211202)														MARZO	
PROGRAMATICA : Manejo de Residuos Sólidos														PERIODO MENSUAL	
CTA PRES: 211208														Presupuesto 2026	
CTA. BANCO : Servicios Municipales															
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto	
							PARTIDO	S. MEXICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10040	MARIA BATELDE ARIAS ARIAS BARRENDERO	00300827821	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
10006	PASQUAL LUGO LUGO BARRENDERO	40241507837	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
10079	REINALDO CARMONA DIAZ BARRENDERO	00300303062	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
10080	ROBERTO MENDEZ GONZALEZ BARRENDERO	00300305638	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,700.00		
10124	SANTA BERNARDA FERRER SANCHEZ BARRENDERO	00300867736	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	34.44 36.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,200.00		
10174	SANTA ESTELA MENDEZ SOTO BARRENDERO	00300748687	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,200.00		
10006	SANTO ANGEL FRANCO AYBAR BARRENDERO	00300303732	4,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,800.00		
00032	SANTO MARCOS SANTOS CARRONA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	00300313616	3,785.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,785.00		
0185	SONIA MARILYN MENDEZ MEDINA BARRENDERO	00300891797	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0185	VICENTA SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300579901	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			82,115.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	467.81 495.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,443.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	86,707.87		
RO POR TARIJETA - VALORES EN RD\$			82,115.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	467.81 495.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,443.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	86,707.87		
Total Empleados: 25.00															
AL NOMINA - VALORES EN RD\$			124,813.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	826.36 875.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,743.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	119,367.12		
Total General Empleados: 48.00															

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO SUBORDINADO - SERVICIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (211202)

pag. 1 de 1

MARZO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2026

PROGRAMÁTICA:

Materia de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre	Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	APP	PARTIDO	S. MEDICO	ANEXO DE MUJICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESG		
				Otros Ingreso			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM	MOTORES	RESERVA	OTROS DESG			

Certifico que este listado de pago consta de 8 hojas, está correcto, 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 sueldo del que consta la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Santa Josefina Baez Méndez
SANTA JOSEFINA BAEZ MÉNDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suárez
JOSEFA ARIAS SUÁREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNÁNDEZ
ENC. DIVISION TESORERÍA



[illegible]

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL UNIFORMADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LIMA Y CIRCULO (211202)											
Ordnal y Sernamilit (6 CATEG. PLAZA Y FERIA)											
CTA PRES: 211208 CTA BANCO: Servicios Municipales											
PROGRAMATICA:											
No.	Nombres Cargo	Código	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones
			Salario Bruto Otras Ingresos	PRESTAMO	IMR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANCL DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLET.	MOTORES	BAJURA	OTROS DESC.
			1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10238	MAJINA SALDANA SOTO SUPERVISOR	00300578025	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10238	MERCEDES POLANCO RINCON CONSERJE	00300512893	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10310	ORIEL ANTONIO ROSARIO BARRERO	00300585661	800.00	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10311	RAMON SUAREZ CARVAJAL AYUDA	00300313821	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10234	ROBELWIN GONZALEZ POLANCO BARRERO	00300567233	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10236	ROBERT ALEJANDRO CARVAJAL SANTANA CONSERJE	00300091831	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10275	ROSANGELA SANTOS CARMONA BARRERO	40208812752	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10291	RODNEY ROSARIO SANTOS BARRERO	00300584316	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10240	SANTA AGUEDA SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300313947	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10141	SANTA LEOCADIO SANCHEZ ARIAS BARRERO	00300527728	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10319	SANTO ISIDRO SUAREZ MARTINEZ CONSERJE	00300721487	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	UMERCINO ANTONIO PERCEL PEREZ AYUDA	00300312436	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10195	VENTURA MENDEZ BERRAS CONSERJE	00300311974	800.00	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10333	YOSANDY DIAZ NEJIA BARRERO	40214740546	800.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			58.200.00	0.00	0.00	301.35	0.00	0.00	0.00	1.942.38	0.00
COBRD POR CHEQUE - VALORES EN R/S			58.200.00	0.00	0.00	301.35	0.00	0.00	0.00	1.942.38	0.00
Cantidad Empleados: 25.00			0.00	0.00	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Omes Ingresos	Prestamo	ISR	TRANSAACCIONES DE NOMINA						Total Dependientes	Total Dependientes Companias
						APP	PARTIDO	A. MEDIO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA DEPENDIENTES	COOPERATIVA DEPENDIENTES	OTROS DEPENDIENTES		
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLETOS	MOTORES	BASURA	OTROS DEPENDIENTES		
10025	MICHEL CAROLINA ROSARIO GONZALEZ BARRENDERA	40228258343	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
10035	MONSIEY NICOL CARMONA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES	4021961848	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
10156	NAVELI ALTAGRACIA PEREZ SUAREZ BARRENDERA	40229020579	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
10019	SANTA CRISTINA SOTO RAEZ BARRENDERA	00300294626	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
10033	SANTO ALBERTO MELD VILLAR BARRENDERO	00300306364	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
10004	YOHANNY MARTINEZ SALDANA BARRENDERA	00301000659	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			34.247.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.247.00
Departamento: 34 - SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			5.716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.716.00
10028	YUNY ALBERTO BERNABE OPERADOR DE OREGA	00200170834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO			5.716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.716.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			39,662.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,662.00
Canidad Empleados 22.00			98,182.00	0.00	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00	1,943.36	0.00	0.00	98,182.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			98,182.00	0.00	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00	1,943.36	0.00	0.00	98,182.00
Canidad General Empleados: 61.00			98,182.00	0.00	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00	1,943.36	0.00	0.00	98,182.00

[illegible]

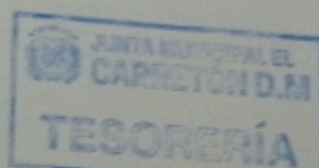
[illegible]

Agosto	Fecha
--------	-------

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA



No.	Número Cargo	Código	Buena Suerte Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	APO- ARL	TRANSACCIONES DE SUMINISTROS: PARTIDAS: PROYECTOS	S. MÉRITO ADMINISTRATIVO S. COMPLETAS	PREPAGADOS MATERIALES	RENTAS Y SERVICIOS MATERIALES	OTROS INGRESOS MATERIALES	REVENIDOS RECURSOS Presupuestados 2008 Presupuestados 2009 Presupuestados 2010
COBRO POR TARJETA - VALORES EN DÓL												
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
1606	FELIX VLADEMAR SANTOS CASPERA TECNICO EN SISTEMA	00301050044	12,823.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	362.28 383.74	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	746.02 0.00
Totales por Departamento:			DIRECCION MUNICIPAL	12,823.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	362.28 383.74	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	746.02 0.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN DÓL												
Cantidad Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02
TOTAL NOMINA - VALORES EN DOL			12,823.96	0.00	0.00	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.02
Cantidad General Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aprobado: _____ Fecha: _____

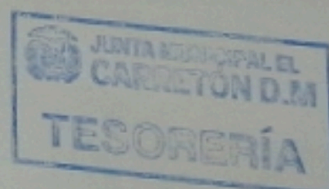
Fecha

[Signature]
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDOZA
DIRECTORA MUNICIPAL

JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
 GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
 ENC. DIVISION TESORERIA



[illegible]

PROGRAMA		Administración Municipal		CTA PRES: 211201		CTA, BANCOS: Gastos de Personal		TRANSACCIONES DE NOMINA		COOPERATIVA		DEPENDIENTES		OTROS DESG		Total		Total		Total	
No.	Nombre	Código	Salario Bruto	PRESTAMO	IR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESG	comparaciones	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Cobro por Tarjeta - VALORES EN RD\$																					
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO																					
10229	CARLA ACEJANDRA VITTI	00301211637	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10213	JUAN ANTONIO ARIAS AYBAR	00301094991	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10304	LAUTERIO ROSARIO LUGO	00300306889	20,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10274	RAMON PEREZ MENDEZ	00300565363	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10031	YORY MANUEL MELO LUGO	40241539838	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			40,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL																					
10003	ISIDORO SANTOS	00300304899	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10004	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	00300303948	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10010	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	00300302206	44,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Directora			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL			49,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobro por Tarjeta - VALORES EN RD\$																					
Cantidad Empleado: 8.00			89,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$																					
Cantidad General Empleado: 8.00			89,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Total General RDS	11,583.37
-------------------	-----------

PROGRAMATICA: Manejo de Residuos Sólidos												
No.	Nombre	Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO AREA DE MUNICI	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESG.
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	R. COMPLEM	MOTORES	BAJURA	OTROS DESG.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 42 - DIRECCION MUNICIPAL												
10026	JUSTO PASQUAL	CARMONA		1.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEGURIDAD		00301246278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: DIRECCION MUNICIPAL				1.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 51 - ALCALDES PEDANEOS												
10009	GUARCA - PEÑA DE LEON			2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO ALCALDE		00300312337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS				2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$				3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados: 2.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$				14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.63	0.00
Cantidad General Empleados: 6.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está completa, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente 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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con excedido del que concede la Ley.

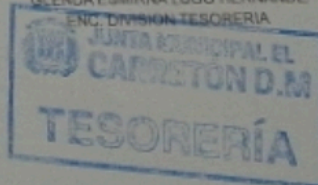
Aprobado: _____ Fecha: _____

Josefina Baez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDOZA
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Lugo
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA



Total General RD\$ 11,563.37

[illegible]

Total General RD\$	11,000.00
--------------------	-----------

Cobro por Tarjeta - Valores en RD\$		Sueldo Bruto		PRESTAMO		ISA		TRANSACCIONES DE NOMINA		SUPERALIMENTOS		OTROS DESG.		TOTAL	
Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO		Otros Ingresos						PARTIDO		BASURA					
								S. MEDICO ANEXO DE MUSICA		MOTORES					
								ARS		PRODUCTOS		R. COMPLEM.			
10326	LUIS PAOLO LEBRON ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	40243723786	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10197	MARITZA GUERRERO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	00300310521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10220	PASCUAL GERONIMO LARA POLICIA MUNICIPAL	40221529480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10218	SANTA YOLANDA DIAZ ORTIZ POLICIA MUNICIPAL	10400171137	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10201	SORANGEL FRANCHESCA LUGO FRANCO POLICIA MUNICIPAL	40219438483	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10210	YOMAIRA EVELIN MENDEZ LUGO POLICIA MUNICIPAL	00300639220	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Cantidad Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que este nómina de pago consta de 2 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

Santa Josefina Baez Mendez
SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL

Josefa A. Suarez
JOSEFA ARIAS SUAREZ
PRESIDENTA VOCAL

MILEYDI ANDREINA LARA
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

Glenda Esmirna Lugo Hernandez
GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ
ENC. DIVISION TESORERIA
TESORERIA

[illegible]

