CONTRALOR
ÉRAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL													
1547	SARAY MOJICA ROMERO SUB-ENCARGADA	40223001880	16.500,00 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	16.500,00
Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			16.500,00 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	**16.500,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
4554	JUANA MARIA ALCANTARA LICENCIA MEDICA P.	01700074618	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 0,00	5.000,00
583	PROSPERO SABALA LICENCIA MEDICA P.	00200435204	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			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	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$			**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
Cantidad Empleados 3.00			**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$			**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
Cantidad General Empleados: 3.00			**0.00**	**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 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
20/10/2017

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

...BADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Prevención y Extinción de Incendios - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000009000 Prevención y Extinción de Incendios **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 68 - CUERPO DE BOMBEROS													
8	DANAIRI LIRIANA CASTILLO JORGE		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SECRETARIA	40209690474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1535	LUIS ALFREDO RUIZ RASO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		40226430417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CUERPO DE BOMBEROS			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Prevención y Extinción de Incendios - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000009000 Prevención y Extinción de Incendios **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

23/10/17

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 68 - CUERPO DE BOMBEROS												
447	ALFONSO MARTINEZ SIERRA MAYOR	00200876985	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	5.000,00
1531	ANANIAS MEDINA MESA BOMBERO	00201186491	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	5.000,00
419	ELADIO MARTINEZ MERCEDES MAYOR	10400191416	4.500,00 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	4.500,00
2531	FRANCISCA VALDEZ RODRIGUEZ SECRETARIA	00201503489	4.000,00 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	4.000,00
5238	FRANCISCO MATEO MATEO BOMBERO	00201826948	4.000,00 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	4.000,00
1532	JOSE LUIS GUERRERO MARTINEZ RASO	00201547130	4.000,00 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	4.000,00
1534	KELVIN GARCIA PUELLO RASO	10400222799	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
13	MARTIN FERMIN ALVAREZ ENCARGADO	00201025673	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	4.800,00
1537	ROGELIO ARAUJO GUZMAN CHOFER	00200955680	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
	Totales por Departamento:CUERPO DE BOMBEROS		38.300,00 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	**38.300,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA												
580	CARLOS AMANCIO MARTINEZ E. LIC. MEDICA PERMANENTE	00200167377	12.000,00 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	12.000,00
331	CARMEN LIDIA GROSS ZOQUIEL LIC. MEDICA PERMANENTE	00200787968	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
334	CELESTE ALCANTARA LICENCIA MEDICA	00200251833	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
418	JUAN ANTONIO HERRERA GOMEZ LICENCIA MEDICA P.	00200842029	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.900,00

FORM 543-
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Prevención y Extinción de Incendios - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000009000 Prevención y Extinción de Incendios **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
					ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
2351	MOISES CUEVAS NINA LIC.MEDICA PERMANENTE	00108415068	8.000,00 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	8.000,00
328	VICTORIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIC. MEDICA PERMANENTE	00200203370	8.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.520,00
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		42.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**42.420,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**80,720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,720.00**
Cantidad Empleados 15.00			**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$			**87,720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,720.00**
Cantidad General Empleados: 17.00			**0.00**	**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 **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
20/10/2017		

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000007000 Supervisión y Administración de Mercados **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA													
15	PORFIRIO LIRIANO LINARES OBRERO	06800208271	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 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:MERCADO LOS MOLINA		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 0,00	**5.000,00**
Departamento: 67 - MERCADO MODELO													
5389	JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	3.000,00
	Totales por Departamento:MERCADO MODELO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	**3.000,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
435	BIENVENIDO MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	10400088844	3.806,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,04
437	BIENVENIDO REYNOSO NIVAR LICENCIA MEDICA P.	00200197028	3.806,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,04
1614	RAFAEL DE LEON ROBLES LICENCIA MEDICA P.	10400087663	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1032	RAFAEL PIMENTEL LICENCIA MEDICA P.	00200434819	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		14.612,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**14.612,08**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**23,112.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-500.00**	**22,612.08**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR GENERAL 23/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000007000 Supervisión y Administración de Mercados **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL
23/10/17

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	5.700,00
	COBRADOR	00201561941	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	FRANCISCO GERONIMO FELIX CIPRIAN		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	3.300,00
	OBRERO CAMION	00200848133	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	5.400,00
	COBRADORA	00200190676	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2923	REYNALDO GARCIA PIÑA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	INSPECTOR	00200734366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5394	SIMONA REYES HERRERA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERA	00200634020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	5.100,00
	COBRADOR	00201277613	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:MERCADO LOS MOLINA		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	**26.500,00**
			0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

5391	AGUEDA GRISSEL ALCANTARA MARTINEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	COBRADORA	00200654838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	BIENVENIDO DIROCHE BAEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	OBRERO	00200025195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2192	DOMINGO HEREDIA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	08200048729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006	GERMAN ROSARIO GONZALEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	COBRADOR	00200640027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1651	HECTOR MENENDEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	SUPERVISOR	00200793461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2915	JACQUELINE SANTOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MENSAJERA DE COBROS	00201652203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425	JOAQUIN MEDINA CASILLA		10.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,00
	SUB-ADMINISTRADOR MERCADO	00200949329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

PROGRAMATICA : 12000007000 Supervisión y Administración de Mercados **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
1227	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ L.		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.730,83	20.269,17
	ENCARGADO M. MODELO	00200730133	0,00	0,00	0,00	-4.730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436	JOSE LUCIA GARCES RAMIREZ		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	17.500,00
	ENCARGADO	00200637155	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1442	JUAN CUEVAS DIAZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.723,25	6.276,75
	SUPERVISOR	00200092344	0,00	0,00	0,00	-3.723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360	JUAN AGAPITO ESPINAL		3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
	OBRERO	00200747061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	JUAN GOMERA TEJEDA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SUPERVISOR	00200157238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00
	EMPLEADA	00200758837	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5388	JULIAN NOVA MARINEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	COBRADOR	00200395689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	JULIO GERMAN		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	00200705432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2193	MARINO CONSTANZA ROMERO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	00201147220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	MARINO NIEVES VALDEZ		4.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,92
	OBRERO(BRIGADA LIMP.)	00200687507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2195	MARTIN ALCANTARA LORENZO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERO	00200258333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5390	MIRALY CASILLA REYNOSO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578,64	4.421,36
	COBRADORA	00201262003	0,00	0,00	0,00	-1.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5386	NELSON RAFAEL DE JESUS CUEVAS READ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	COBRADOR	40223394756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	PASTOR ROMAN ZAPATA		3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00
	OBREO(BRIGADA LIMP.)	00200507515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5433	ROSANGEL RAMIREZ ECHAVARRIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.079,23	5.920,77
	SECRETARIA	00201562311	0,00	0,00	0,00	-2.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1094	SANTA REYES CRUZ AMADOR DE GARCIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	COBRADORA	00200049534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 548

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

PROGRAMATICA : 12000007000 Supervisión y Administración de Mercados **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
5387	WILKINS SANTANA GARO COBRADOR	00201038833	6.000,00 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	6.000,00
5392	YARIS ANEURIS BENITEZ DE AZA COBRADORA	00201007770	6.000,00 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	6.000,00
	Totales por Departamento:MERCADO MODELO		181.315,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -12.911,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.911,95 0,00	**168.403,37**

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

3294	ALFREDO ELIAS RODRIGUEZ LIC. MEDICA PERMANENTE	00201270527	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 0,00	10.000,00
21	ANDRES LOPEZ DECENA LICENCIA MEDICA P.	10400073671	3.606,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.606,40
436	DIOMEDES MEDINA MEDINA LICENCIA MEDICA P.	00200505642	3.806,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,04
62	ELBA NIVAR AMADOR LICENCIA MEDICA P.	00200336592	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
2926	FERNANDO RHADAMES ROSA BRITO LIC. MEDICA	00200653426	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 0,00	10.000,00
363	GERMANIA CARMONA LICENCIA MEDICA P.	00200351039	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2347	JOSE CONCEPCION ARAUJO LICENCIA MEDICA P.	00200507804	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
574	JOSE DOLORES JIMENEZ LICENCIA MEDICA P.	00201039286	3.806,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,04
55	LUCAS CORREA ALCANTARA LICENCIA MEDICA P.	00200739340	3.806,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,04
1096	MARGARITA MATOS BATISTA LICENCIA MEDICA P.	02100043351	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1279	MARIANO ARIAS LICENCIA MEDICA P.	00200005668	3.967,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.967,20
1034	MARTINA JAVIER MERCEDES LICENCIA MEDICA P.	00200808475	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

AUDITOR GENERAL GESTIÓN 2016 - 2020 23/10/17

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000007000 Supervisión y Administración de Mercados **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
13	PATRICIO ARIAS		3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
	LIC. MEDICA PERMANENTE	00200503597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1038	SANTA C. CABRERA CEBALLOS		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	L.M.P	00200884112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1406	SANTO MARIÐEZ LORENZO		4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
	SERENO MERCADO L.M	00200873362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		72.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**72.359,72**
			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$			**282,175.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,911.95**	**267,263.09**
Cantidad Empleados 46.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,911.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**305,287.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,411.95**	**289,875.17**
Cantidad General Empleados: 52.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,411.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2014

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
20/10/2017		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · DESPACHO DEL ALCALDE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR GENERAL

3/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL													
1569	JOSE ALBERTO SORIANO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	POLICIA	00201787033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	JULIO ENRIQUE GOMEZ GARCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	POLICIA	00200960771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1541	QUITERIO CAMPUSANO SOLANO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	POLICIA	00200340669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL													
2818	ANDRES FEDERICO ASTACIO POLICIA MUNICIPAL	00200732147	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	4.800,00
5428	ARABELLY VEGA DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	10400246533	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 0,00	5.000,00
1623	ARCADIO RODRIGUEZ SERENO	00201236890	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2392	BERNARDINO CALDERON VIZCAINO OBRERO	00201003340	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 0,00	3.100,00
2268	CANDIDO PAREDES RASO	00200622587	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 0,00	5.000,00
1639	CANDIDO BRITO POLICIA MUNICIPAL	00200442259	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 0,00	5.000,00
5424	CARLOS MANUEL ARIAS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	00201433000	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 0,00	5.000,00
3965	DOMINGO BELTRE PULINARIO POLICIA MUNICIPAL	10400201637	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 0,00	5.000,00
5429	FAILIN MARIVY QUEZADA CEBALLO SECRETARIA	40225828751	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 0,00	5.000,00
5417	FEDIN DE LA PAZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	00200733251	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 0,00	5.000,00
1576	FERNANDO ISABEL FIGUEREO POLICIA MUNICIPAL	00200487635	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 0,00	5.000,00
1994	FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	06800285352	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 0,00	5.000,00
5410	FRANCISCO ALBERTO TEJEDA DE LA ROSA POLICIA MUNICIPAL	00201183357	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 0,00	5.000,00
5425	FREDDY VALENTIN DE LA PAZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL	14000001736	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 0,00	5.000,00
1640	HERMINIO REYNOSO ORBE POLICIA MUNICIPAL	00201025194	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 0,00	5.000,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
5418	JOSE ANTONIO MOTA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	00201143500	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 0,00	5.000,00
1543	JOSE LUIS NORBERTO CORPORAN SEGURIDAD DEL ALCALDE	00200926582	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.108,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.108,40 0,00	5.891,60
2119	JOSE RAFAEL URIBE MENDEZ RASO	00200640639	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.376,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.376,23 0,00	3.623,77
5414	JUAN CARLOS LACHAPELL DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	00201804721	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 0,00	5.000,00
5405	JUAN LUIS DIPRE SIERRA POLICIA MUNICIPAL	00201552668	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	4.900,00
5412	JULIO LORENZO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	00201148517	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 0,00	5.000,00
5420	JULISSA INDIANA MONTERO TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	40228197683	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 0,00	5.000,00
5416	JUNIOR RODRIGUEZ BRITO POLICIA MUNICIPAL	00200736569	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 0,00	5.000,00
5406	LUIS RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400217344	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 0,00	5.000,00
5427	LUIS ARIDES MERAN MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200957611	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 0,00	5.000,00
3605	MANUEL BOLIVAR ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200930022	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 0,00	5.000,00
4679	MARCIAL RODRIGUEZ CARREÑO POLICIA MUNICIPAL	00111765467	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 0,00	5.000,00
5409	MIGUEL EDUARDO FALCON ROBLES POLICIA MUNICPAL	40222252245	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 0,00	5.000,00
5322	NELSON ODALIS SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00200959229	20.000,00 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	20.000,00
3977	PRIMITIVO PEREZ POLICIA MUNICIPAL	00200748960	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 0,00	5.000,00
5455	RAFAEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200731933	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	4.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU							
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	4.000,00
3978	SANDRA MARIA VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00200469583	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.579,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.579,23 0,00	3.420,77
5456	SANTO SANTIAGO PIMENTEL GUERRERO POLICIA MUNICIPAL	00200216893	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 0,00	5.000,00
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA POLICIA MUNICIPAL	00200278885	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	4.500,00
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS SEGURIDAD	00200889798	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 0,00	5.000,00
2237	VALENTIN RAMIREZ RASO	00201051034	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 0,00	5.000,00
1648	VENTURA MINAYA SEGURIDAD	00200242857	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 0,00	5.000,00
5411	VICTOR DIORILFI RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400250576	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 0,00	5.000,00
3974	WILTON GARIVALDI NINA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200249290	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 0,00	10.000,00
	Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL		220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -8.263,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.263,86 0,00	**211.736,14**
Departamento: 65 - SEGURIDAD MUNICIPAL													
1972	ANDRES CORNIELLE SEGURIDAD	00200631083	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 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:SEGURIDAD MUNICIPAL		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 0,00	**5.000,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
2103	EDUARD ALSINIEGA UREÑA LICENCIA MEDICA P.	00111710166	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 0,00	5.000,00
1284	MANUEL ANTONIO MARTINEZ BAEZ LICENCIA MEDICA P.	00200936573	5.208,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.208,00

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000 Seguridad y Vigilancia Ciudadana **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
4155	NERCIDO MARIANO LORENZO JIMENEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LICENCIA MEDICA P.	00111653994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		15.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.208,00**
			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$			**240,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,263.86**	**231,944.14**	
Cantidad Empleados 44.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,263.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**258,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,263.86**	**249,944.14**	
Cantidad General Empleados: 47.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,263.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 24/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
24/10/2017		

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211206)

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motoriza **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 61 - TRANSPORTACION													
19	CESAR AUGUSTO TURBI CHOFER	00200264059	8.000,00 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	8.000,00
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			8.000,00 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	**8.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL

23/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211206)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motoriza **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 60 - TALLER DE MECANICA													
1391	BRAULIO PEÑA FRIAS MECANICO CAT. 1	00200616951	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00
	Totales por Departamento:TALLER DE MECANICA		6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**6.600,00**
Departamento: 61 - TRANSPORTACION													
1658	ESMELIN VALENZUELA CHOFER	02000093076	7.500,00 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	7.500,00
5434	JHONNI ALBERTO CORDERO ALBINO ENCARADO DE TRANSPORTACION	00201201233	20.000,00 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	20.000,00
	Totales por Departamento:TRANSPORTACION		27.500,00 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	**27.500,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**34,100.00** **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**	**34,100.00**
Cantidad Empleados 3.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**42,100.00** **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**	**42,100.00**
Cantidad General Empleados: 4.00													

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
20/10/2017

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

23/10/17

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Cementerios - (211206)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER														
1600	ROLANDO SANTOS AMADOR		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ENCARGADO	00200968733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Cementerios - (211206)

PERIODO MENSUAL OCTUBRE
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$														
Departamento: 59 - CEMENTERIOS														
1450	BIENVENIDO GARCIA CARMONA OBRERO	00200439693	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.576,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.576,23 0,00	1.923,77
493	FELIPE RAMIREZ OBRERO	00200511343	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
637	FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO ENCARGADO ADMINISTRAR CEMNETEF	00200153955	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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 0,00	-1.000,00 0,00	19.000,00
491	ISIDRO BEREGUETE OBRERO	00200697019	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	-500,00 0,00	3.000,00
1715	MANUEL DE JESUS SORIANO JARDINERO	00200047702	4.500,00 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	0,00 0,00	4.500,00
416	PASCUAL NINA OBRERO	00200814325	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5368	WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO	07400039843	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.732,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.732,25 0,00	15.267,75
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			58.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.808,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.808,48 0,00	**50.691,52**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
928	CLAUDIO ALBERTO FRANCO LIC. MEDICA PERMANENTE	08200084385	12.000,00 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	0,00 0,00	12.000,00
534	ERNESTO GERMAN OBRERO REP	00200902013	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
68	MARINO ANTONIO ZAPATA LICENCIA MEDICA P.	00200507499	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			19.000,00 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	0,00 0,00	**19.000,00**
Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER														
1601	ANA GABRIELA NIVAR ADAMES SECRETARIA	40226328017	8.000,00 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	0,00 0,00	8.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Cementerios - (211206)

PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No. Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
		Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU						
Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		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$		**85,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,808.48**	**77,691.52**
Cantidad Empleados 11.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,808.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**100,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,808.48**	**92,691.52**
Cantidad General Empleados: 12.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,808.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

20/10/2017

23/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M														
52	PRIMITIVO ARIAS OBRERO CAMION	NA	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1545	RONNY MISAEL MATOS BRITO SUPERVISOR	00201046067	20.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			23.500,00 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	0,00 0,00	**23.500,00**
Departamento: 54 - BRIGADA DE BACHEO														
506	FRANCISCO LUGO OBRERO	00200137750	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:BRIGADA DE BACHEO			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**3.500,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
1539	LUIS ENCARNACION GARRIDO LICENCIA MEDICA P.	00200012680	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**3.500,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**30,500.00** **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**	**0.00** **0.00**	**30,500.00**
Cantidad Empleados 4.00														

AUDITOR GENERAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Public **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

Pág

OCTUB

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

2465	CLAUDIA ISABEL FELIZ		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	SUB-DIRECTORA OBRAS PUBLICAS	00200213544	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5338	ELVIN JOSE SERRANO FELIPE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	SUPERVISOR	40220992040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	ESTEBAN FIGUEREO RODRIGUEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR	00200152346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5335	MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INSPECTOR	00201538329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030	MELVIN EMMANUEL NOVA DE JESUS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SUPERV. DELEG. OESTE	00201308210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5357	RELYN ANTONIO DE LA PAZ GUILLEN		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	INSPECTOR	01800313940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ROBERTO RODRIGUEZ VIZCAINO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	OPERADOR	00400116182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2946	YUDELYS ZAPATA VIZCAINO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SECRETARIA	00201241338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1573	YULEISI MARIÑEZ REYES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	DIGITADORA	00201756749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	**105.952,75**
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 54 - BRIGADA DE BACHEO

2277	JULIO ODALIX BREA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	01300169800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:BRIGADA DE BACHEO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

2283	APOLINAR GERMAN		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200390128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Public **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
2282	ELEODORO LUGO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200741437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	SANTIAGO GERONIMO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	L.M.P	00200070431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
			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$			**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**119,952.75**
Cantidad Empleados 13.00			**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**150,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**150,452.75**
Cantidad General Empleados: 17.00			**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

20/10/2017

23/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo - (211101)

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO													
839	SANTIAGO GARCIA ESPINAL SUPERVISOR	00200747400	20.000,00 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	20.000,00
	Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO		20.000,00 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	**20.000,00**
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y													
29	JENCY ANTONIO GERMAN REYES OBRERO	40215331469	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 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y		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 0,00	**5.000,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
2069	ODALIS RAQUEL MARTINEZ ALONZO LICENCIA MEDICA P.	00200727873	7.000,00 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	7.000,00
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		7.000,00 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	**7.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**32,000.00** **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**	**32,000.00**
Cantidad Empleados 3.00													

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo - (211101)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

23/10/17

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO												
30	CEFERINO CAMPUSANO AYBAR INSPECTOR	00201151321	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	10.000,00
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 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	15.000,00
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	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	10.000,00
1674	IVELISSE ARAUJO INSPECTORA	00201668399	8.000,00 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	8.000,00
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ TECNICA URBANISTA	40220940320	15.000,00 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	15.000,00
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	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	10.000,00
1651	RISCAHURY PAMELA RIVERA PUELLO ASISTENTE	40222412062	16.000,00 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	16.000,00
2902	SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES INSPECTOR	00200953743	15.000,00 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	15.000,00
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA SUPERVISORA	40222359081	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	10.000,00
	Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO		144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	**143.952,75**
Departamento: 32 - TRANSITO URBANO												
1572	NAPOLEON VIRJILIO PICHARDO VALENZUELA HERRERO	00200467975	7.000,00 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	7.000,00
	Totales por Departamento:TRANSITO URBANO		7.000,00 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	**7.000,00**
Departamento: 33 - PLAN REGULADOR												

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo - (211101)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
2466	SILA YOLANDA FAXAS SANCHEZ DIRECTORA DEL PLAN REGULADOR	00200764199	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:PLAN REGULADOR			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	**34.952,75**
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y													
1596	BIENVENIDO JIMENEZ BENITEZ SUB-ENCARGADO	00200747772	15.000,00 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	15.000,00
5400	CARLOS FLORES ENC. OPERACIONES	00201359940	8.000,00 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	8.000,00
5398	DAURYN RAMON GARCIA DUVERGE ENC. INTELIGENCIA	40221388693	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 0,00	10.000,00
5422	DIVANNY DALADIER TEJEDA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	00201624368	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 0,00	5.000,00
5399	DUARTE LUIS MINIER RODRIGUEZ CHOFER	00200622181	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
5426	EMMANUEL ALBERTO TEJEDA URIBE CHOFER	40224197141	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 0,00	5.000,00
1592	GONZALEZ ECHAVARRIA CESPEDES ENCARGADO DE CONTROL DE BIENES	00107279515	20.000,00 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	20.000,00
5397	HECTOR BIENVENIDO MATEO CABRERA ENC. OPERACIONES	00114693294	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
5395	JANNY VIZCAINO DIONICIO SECRETARIA	00200956878	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 0,00	10.000,00
5402	JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO ENC. OPERACIONES	00200080497	8.000,00 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	8.000,00
5401	RAMON RODRIGUEZ PLACENCIO ENC. INTELIGENCIA	10400157458	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 0,00	10.000,00
1595	ROBERTO WILLIAM MEDRANO GIL ENCARGADO DE OPERACIONES	00200107928	8.000,00 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	8.000,00
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	**114.000,00**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA												
1130	ANGEL MARIA SANTOS LICENCIA MEDICA P.	00200950491	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00
590	FLORINDA JIMENEZ SANTOS LICENCIA MEDICA P.	00200632370	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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
3354	FRANCISCO CASILLA LICENCIA MEDICA P.	00200116630	5.500,00 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	5.500,00
2207	JULIO MANUEL REYNOSO GALAN LICENCIA MEDICA P.	00201201910	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	4.800,00
730	MERCEDES MATEO GONZALES LICENCIA MEDICA P.	08200022849	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
304	YIRDA YLUMINADA PEREZ CAMAÑO ABOGADA	00200081990	25.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.740,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			84.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	**84.092,75**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**385,140.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,141.75**	**383,998.25**
Cantidad Empleados 30.00			**0.00**	**0.00**	**-141.75**	**-1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**417,140.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,141.75**	**415,998.25**
Cantidad General Empleados: 33.00			**0.00**	**0.00**	**-141.75**	**-1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · 20/10/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · DESPACHO DEL ALCALDE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · RECURSOS HUMANOS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211202)

PERIODO MENSUAL **OCTUBRE**

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL													
3372	BENIGNO PEREZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	00200175578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5437	ELIA JIMENEZ FURCAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	4.800,00
	SUPERVISORA	00200131274	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809	NATIVIDAD ABAD		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	CONSERJE	00201195013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	**11.800,00**
			0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**12,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-200.00**	**11,800.00**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL · DIRECCION FINANCIERA ·

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR GENERAL · 23/10/17

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211202)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL													
1203	ANA JULIA RIVERA MONERO COCINERA	00200095933	3.654,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.654,00
4310	CRISTOBALINA MARTINEZ ROSARIO BARRENDERA	00200132025	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
607	CRUZ MARIA REYES DE LEON OBRERO	00200849495	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
911	DENIA LUCIANO DE LEON OBRERA	01100237856	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
4883	DEYSI CRUZ ARIAS CONSERJE	00200642254	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5164	DULCE MARIA CARDENAS CASTILLO CONSERJE	00201362753	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	3.300,00	
1665	EUCLIDES ZAPATA GARCIA GOBERNADOR	00200339562	20.000,00 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	20.000,00
4562	MANUEL EMILIO BAEZ MEJIA OBRERO	00201196813	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1105	MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ CONSERGE	00200533115	3.654,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.654,00
1812	MILDEN MEDINA DE LEON CONSERJE	00201267549	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1814	NATIVIDAD TEJEDA PACHECO CONSERJE	00201300993	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5188	NELSON DARIO RAMIREZ PERALTA OBRERO	00200645828	4.000,00 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	4.000,00
4990	PEDRO PEREZ ZAPATA OBRERO	00201776515	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 0,00	2.500,00
3658	ROSA FLORES OBRERA	00200356558	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
200	ROSA GUZMAN GERMAN BARRENDERA	00200698280	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

AUDITOR GENERAL GESTIÓN 2016 - 2020 — 23/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211202)

PERIODO MENSUAL OCTUBRE
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
					ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
3384	SANDRA SILVIA TEJEDA CONSEJE	00200681179	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
3801	SIMEON RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO	00200623197	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
673	VIRIATO ANTONIO SANTOS MENDEZ OBRERO	00200722965	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
143	WILLIAM RICARDO TEJEDA MARIÑEZ OBRERO CAMION	00200624153	3.806,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,40
2782	XIOMARA MARIA MAÑANA LARA CONCERJE	00200788628	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 0,00	5.100,00
	Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL		88.614,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,00 0,00	**88.014,40**
Departamento: 51 - MANTENIMIENTO													
1638	CARLOS JOSE BONILLA ARAUJO PLOMERO	00201634128	12.000,00 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	12.000,00
1656	CARMELO CASTILLO AYUDANTE	00200860856	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 0,00	5.000,00
1708	ERNESTO EZEQUIER DIAZ DEL VILLAR INSPECTOR	00200151934	8.000,00 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	8.000,00
454	ESMELIS RAFAEL BRITO HERNANDEZ MECANICO DEL RELOJ	00200171072	6.000,00 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	6.000,00
12	FELIX ANTONIO NAVARRO ELECTRICISTA	00200783926	8.000,00 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	8.000,00
3334	JOELVIN CASTILLO TECNICO DE AIRE	00201282019	6.000,00 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	6.000,00
7	JOSE ERNESTO GARABITO ELECTRICISTA	00201172426	12.000,00 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	12.000,00
1604	JOSE LUIS MARIA RAMIREZ OLAVERRIA ENCARGADO	00201299989	20.000,00 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	20.000,00
1654	JUAN RAMON MERCEDES ELECTRICISTA	00200058329	8.000,00 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	8.000,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211202)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU							
4878	MANUEL ENRIQUE MATEO ABREU PLOMERO	00200783322	8.000,00 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	8.000,00
3552	MARINO DIPRE ESPINOSA ELECTRICISTA	00200259844	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
3298	MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00 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	9.000,00
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00 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	8.000,00
	Totales por Departamento:MANTENIMIENTO		114.800,00 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	**114.800,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
3733	ADELAIDA DURAN GARCIA LIC. MEDICA PERMANENTE	00200649754	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1838	AMABLE RAMON MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00201158425	4.000,00 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	4.000,00
557	ENERIA MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00200107704	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
3154	FERNANDO LORENZO DE LOS SANTOS LICENCIA MEDICA P.	00200086668	4.500,00 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	4.500,00
2570	JULIO CESAR CORPORAN GARCIA LICENCIA MEDICA P.	00200936177	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 0,00	5.000,00
1376	LOURDES MARIA DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200001113	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1301	NAZARIA VIZCAINO LICENCIA MEDICA P.	00200800126	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
603	QUILA DEL ROSARIO L.M.P	00200337988	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		31.000,00 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	**31.000,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**234,414.40** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **-600.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**-600.00** **0.00**	**233,814.40**
Cantidad Empleados 41.00													

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211202)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Municipales

No. Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
		Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		246,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-800.00	245,614.40
Cantidad General Empleados: 44.00		0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

20/10/2017

23/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIO PRESTADO

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS												
4242	AGUSTIN SANCHEZ LUCIANO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	PERIODISTA	00200991891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad General Empleados: 1.00			**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 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
23/10/2017

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
23/10/17

FORM 5-3
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICA

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS													
27	LUCAS CORPORAN CORPORAN		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SERVICIOS PRESTADOS	00200974582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**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$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad General Empleados: 1.00			**0.00**	**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 19/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
19/10/2017

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIO PRESTADO

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS													
49	LEONEL ANTONIO ABREU ARISTY		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INSTRUCTOR	08400181205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**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$			**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
Cantidad General Empleados: 1.00			**0.00**	**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 19/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

19/10/2017

20/10/17

FORM E-5

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPENSACION ESPECIAL A REGIDORES. (NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos CTA PRES: 212208 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros ingreos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$														
Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES														
5330	BENJAMIN ARIAS SOTO REGIDOR	00200079127	30.000,00 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		30.000,00
3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	30.000,00 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		30.000,00
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	30.000,00 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		30.000,00
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN REGIDORA	00200116861	30.000,00 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		30.000,00
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	30.000,00 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		30.000,00
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	30.000,00 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		30.000,00
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200988123	30.000,00 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		30.000,00
5331	JOSE OSVALDO LEGER ARIAS REGIDOR	00200782852	30.000,00 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		30.000,00
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872538	30.000,00 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		30.000,00
5326	JUANA IDELSA MATEO BODRE REGIDORA VICE-PRESIDENTA	08400024678	30.000,00 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		30.000,00
5091	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS REGIDOR	10400145941	30.000,00 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		30.000,00
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO REGIDORA	00201683059	30.000,00 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		30.000,00
5328	NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078033	30.000,00 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		30.000,00
5332	PASCUAL DIPRE DIPRE REGIDOR	00200228005	30.000,00 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		30.000,00
5325	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	00200648707	30.000,00 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		30.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR GENERAL 30/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPENSACION ESPECIAL A REGIDORES. (NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 212208 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
1207	VICTOR QUEZADA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	REGIDOR	00201293255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	REGIDOR	00200711547	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:CONSEJO DE REGIDORES		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
			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$			**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**
Cantidad Empleados 17.00			**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$			**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**
Cantidad General Empleados: 17.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 19/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · 19/10/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONSTRUCCION Y ORDEN · GESTIÓN 2016 - 2020 · DESPACHO DEL ALCALDE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL · DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONSTRUCCION Y ORDEN · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR GENERAL · 20/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPENSACION ESPECIAL

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 212208 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 11 - VICE-SINDICATURA												
2272	SANTA SANCHEZ AMADOR VICE- ALCALDESA	00200897510	24.000,00 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	24.000,00
Totales por Departamento:VICE-SINDICATURA			24.000,00 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	**24.000,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**24,000.00** **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**	**24,000.00**
Cantidad Empleados 1.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**24,000.00** **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**	**24,000.00**
Cantidad General Empleados: 1.00													

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 19/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
19/10/2017

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL
20/10/17

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL COMPENSACION ESPECIAL. ALCALDE (ADMINISTRACION MUNICIPAL)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 212208 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
	Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$											
Departamento: 8 - SINDICATURA											
5324 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,25	39.202,75
ALCALDE MUNICIPAL 00200142743	0,00	0,00	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SINDICATURA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,25	**39.202,75**
	0,00	0,00	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-797.25**	**39,202.75**
Cantidad Empleados 1.00	**0.00**	**0.00**	**-797.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-797.25**	**39,202.75**
Cantidad General Empleados: 1.00	**0.00**	**0.00**	**-797.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 19/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD
19/10/2017		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DESPACHO DEL ALCALDE · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL · DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR GENERAL

20/10/17

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR GENERAL 23/10/17

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1587	MANUEL NICOLAS VARGAS DELGADO ABOGADO	10400020656	16.000,00 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	16.000,00
1588	SANDRA ALTAGRACIA NINA ABOGADA	00200045243	16.000,00 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	16.000,00
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO		32.000,00 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	**32.000,00**

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

2896	CRISTINO GUZMAN SUPERVISOR	00201205911	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 0,00	5.000,00
2871	EUSEBIO MOJICA BAEZ FACILITADOR	00200638641	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 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		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 0,00	**10.000,00**

Departamento: 8 - SINDICATURA

5337	LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ INSPECTOR	00201553286	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 0,00	10.000,00
1636	VICTOR PEREYRA CORREA CHOFER	00201053634	15.000,00 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	15.000,00
	Totales por Departamento:SINDICATURA		25.000,00 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	**25.000,00**

Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

45	AMERICO SIERRA ORTIZ INSPECTOR ESPACIO PUBLICO	00200054070	8.000,00 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	8.000,00
32	ARIS RAMON GUZMAN UREÑA INSPECTOR	00200924488	6.000,00 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	6.000,00
35	BIENVENIDO RAMIREZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200168557	6.000,00 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	6.000,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
44	CARLOS LUIS PINEDA PEREZ AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200916831	8.000,00 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	8.000,00
34	CRISTIANO DELGADO RAMIREZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200931681	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 0,00	10.000,00
41	DILENIA BENS ARIAS OBRERA	00201071016	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 0,00	5.000,00
123	EDWARD ANTONIO CASTRO PINEDA INSPECTOR DE ARBITRIO	00200333383	6.000,00 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	6.000,00
36	ERNESTO BASILIO ARIAS DUME AYUDANTE DE LIMPIEZA	00300540440	6.000,00 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	6.000,00
51	ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ ASESORA COMUNITARIA	00200356368	15.000,00 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	15.000,00
40	FREDDY RAMIREZ VARGAS AYUDANTE DE LIMPIEZA	00110080926	6.000,00 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	6.000,00
46	JONATHAN FRIAS REYES COORDINADOR COMUNITARIO	00201162104	8.000,00 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	8.000,00
1718	JUAN CORREA ALCANTARA ASESOR COMUNITARIO	00200116911	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 0,00	10.000,00
48	JULIO CESAR PEGUERO CASTILLO AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200336949	6.000,00 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	6.000,00
38	LUIS ANTONIO BAUTISTA FLORENTINO SUPERVISOR	00201371747	6.000,00 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	6.000,00
39	MARCELINA PEREZ CANDELARIO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200144038	6.000,00 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	6.000,00
31	MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO OBRERA	00200243442	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 0,00	5.000,00
50	MIGUEL ANTONIO FRANCO ASESOR COMUNITARIO	00200684827	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 0,00	10.000,00
1670	MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00200258309	6.000,00 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	6.000,00
1703	NELSON CORREA SIERRA INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200116929	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 0,00	10.000,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU					Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
37	OSCAR CABRERA ARAUJO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200470490	6.000,00 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	6.000,00
33	PEDRO ARGELIO MONTERO AYUDANTE DE LIMPIEZA	00201138492	6.000,00 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	6.000,00
42	RANDOL TEODULO DE LEON INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200007961	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	10.000,00
52	ROSAUDI ARGENTINA ALCANTARA MELENCIANO ENC. DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS	40222460277	15.000,00 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	15.000,00
49	VINICIO CONSTANZA GUANTE AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200669117	6.000,00 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	6.000,00
53	YANIRA MARGARITA MEJIA NINA AUXILIAR DE ARBITRIOS	00201560901	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	10.000,00
	Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS		196.000,00 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	**196.000,00**

Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS

1634	CARLOS MANUEL DE LEON PEREZ SEGUNDO ALCALDE	00200444271	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	3.000,00
1633	CARLOS MANUEL AVELINO BELLO PRIMER ALCALDE	00200275907	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	5.000,00
1628	IGNACIO MONTAS HERNANDEZ PRIMER ALCALDE	00200510865	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	5.000,00
1631	JOSE DE LAS MERCEDES CORPORAN CASTILLO PRIMER ALCALDE	00200312080	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	5.000,00
343	NECTOR PORFIRIO PEREZ PRIMER ALCALDE	00200437192	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	5.000,00
1632	RAMON YSABEL YSABEL PRIMER ALCALDE	00200487684	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	5.000,00
	Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS		28.000,00 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	**28.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**291,000.00** **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**	**291,000.00**
Cantidad Empleados 37.00												

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 11 - VICE-SINDICATURA

2272	SANTA SANCHEZ AMADOR		128.000,00	0,00	0,00	-31.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.385,00	75.615,00
	VICE- ALCALDESA	00200897510	0,00	0,00	-20.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:VICE-SINDICATURA		128.000,00	0,00	0,00	-31.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.385,00	**75.615,00**
			0,00	0,00	-20.582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1642	ALFONSO DE LA ROSA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ALGUACIL	00200468767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1675	HECTOR EMILIO MOJICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	DIRECTOR	00200627875	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUEREO CIPRIAN		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ABOGADA	00201120995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	AUXILIAR JURIDICA	40225775960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	ABOGADO	00200956076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	ABOGADA	00101398899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2842	ZENEYDA JIMENEZ BRITO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	SECRETARIA	00201009156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO		123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	**123.452,75**
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI

1498	JOSE ANTONIO THOMAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	9.500,00
	PERIODISTA	00200855435	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	9.500,00
	FOTOGRAFO	00200260636	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4969	SARAH JOSELIN MATEO DURAN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SECRETARIA	00200788842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
5346	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	00200932077	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047,25	**63.952,75**
			0,00	0,00	-47,25	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
1296	JOSE ISABEL JIMENEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200002376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1848	PEDRO PEÑALO BAUTISTA		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200665735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1974	RAMONA DE LOS SANTOS DEL R.		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200035749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.800,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 8 - SINDICATURA													
2526	ANGELA MARIA RAMOS CASTILLO		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	ENC. DELEGACION ESTE	00200900827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	ESTANISLAO MUÑOZ		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	DIRECTOR	00200793602	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1590	FELICIA PUELLO BAUTISTA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	INSPECTORA	00200274611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602	FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	CHOFER DEL SINDICO	00200829133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5377	HENDRIK ANTONIO DE LOS SANTOS CESPEDES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENCARGADO DE SEGURIDAD	00200958635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5358	JISELLE KARINA RUIZ DUVERGE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	19.395,00
	ENCARGADA DE PROTOCOLO DEL ALC	00201401643	0,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2475	JORGE LUIS FELIZ FERNANDEZ		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	DIRECTOR RELACIONES INTERNACION	00200106045	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5364	JOSE ALTAGRACIA RUIZ NOVA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE	00200155067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
1816	JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ CHOFER	00201559895	8.000,00 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	8.000,00
5324	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ ALCALDE MUNICIPAL	00200142743	213.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -41.957,94	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.957,94 0,00	161.542,06
1603	JOSE RAMON GUZMAN MARTICH SEGURIDAD DEL ALCALDE	00201380268	20.000,00 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	20.000,00
698	LEONARDO REYNOSO DEL ROSARIO SECRETARIO GENERAL	00200126761	46.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.727,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.727,25 0,00	44.472,75
1808	LEONARDO PINEDA LAGAREZ CHOFER	00201602588	15.000,00 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	15.000,00
5181	RAIVIRA ADAMES GUILLEN ASISTENTE DEL ALCALDE	40222460186	15.000,00 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	15.000,00
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ASESOR	00200132108	20.000,00 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	20.000,00
1597	SHAILY ESTHER TEJEDA REYNOSO DIGITADORA	40227619315	8.000,00 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	8.000,00
4871	YSIDORO ARIAS PROMOTOR	00201746724	8.000,00 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	8.000,00
5375	YUDELKIS NOLASCO BRITO SECRETARIA	00200948511	13.000,00 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	13.000,00
	Totales por Departamento:SINDICATURA		551.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -43.779,69	0,00 -10.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.384,69 0,00	**497.315,31**
Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS													
1704	ANGEL DARIO DE LOS SANTOS BELTRE ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA	00200331213	20.000,00 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	20.000,00
2975	BLASS ALCADIO URIBE GONZALEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200745131	12.000,00 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	12.000,00
54	CRISTOBAL CORDERO GERMAN AUXILIAR DE ARBITRIOS	00100105337	8.000,00 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	8.000,00
1671	MANUEL MONTERO SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	7.200,00 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	7.200,00

FORM 5:
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
43	RAUL MATEO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	COORDINADOR	00201581501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	VITALINA MATEO MARTINEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ENCARGADA COMUNITARIA ALCALDIA	00201549839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS		72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**72.200,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS													
1630	AGUSTIN DURAN MARTICH		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PRIMER ALCALDE	00105877518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4077	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	PRIMER ALCALDE	00200511731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4080	JUAN DE LOS SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PRIMER ALCALDE	00200346658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.500,00**
			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$			**974,700.00**	**0.00**	**0.00**	**-31,802.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-107,864.19**	**866,835.81**
Cantidad Empleados 42.00			**0.00**	**0.00**	**-64,457.13**	**-11,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**1,265,700.00**	**0.00**	**0.00**	**-31,802.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-107,864.19**	**1,157,835.81**
Cantidad General Empleados: 79.00			**0.00**	**0.00**	**-64,457.13**	**-11,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Control y Fiscalización de la Gestión Municipal - (211101)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000002000 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 4 - CONTRALORIA													
1540	FLABIA GOMEZ CATANO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ASISTENTE	00200897916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONTRALORIA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
			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$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**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$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad General Empleados: 1.00			**0.00**	**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 **1** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · 20/10/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DESPACHO DEL ALCALDE · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · AUDITOR GENERAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · 20/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos - (211101)

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - PRESIDENCIA													
1593	ANGEL MIGUEL SARDAÑA BRITO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	CHOFER	00201555711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5371	DILCIA MARTE VILLAR		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SEC.DEL BLOQUE	10400042320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SEGURIDAD	22300238031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2153	EDDY GEOVANNY MENDEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ENC.MANTENIMIENTO DE LA SALSA	00200071710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432	ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	DIGITADORA	40220948208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MENSAJERO	10400166970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1216	FRANKLIN DIAZ POLANCO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	EMPLEADO	00200160976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA		30.000,00	0,00	0,00	-9.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.040,62	18.959,38
	SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	JUAN HECTOR SUERO ESPINAL		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ASESOR DE LA SALA	00200263952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SECRETARIA	00200324671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5372	PASCUAL LORENZO DE LOS SANTOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	CHOFER	00200785558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	ASISTENTE	00201194628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PRESIDENCIA		142.500,00	0,00	0,00	-9.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.040,62	**131.459,38**
			0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES													
5330	BENJAMIN ARIAS SOTO		115.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	40.423,35
	REGIDOR	00200079127	0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR GENERAL 30/10/17

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos - (211101)

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos		ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU							
3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-38.957,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.290,47 0,00	58.709,53
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN REGIDORA	00200116861	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-38.957,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.290,47 0,00	58.709,53
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200986123	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35
5331	JOSE OSVALDO LEGER ARIAS REGIDOR	00200782852	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872539	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06
5326	JUANA IDELSA MATEO BODRE REGIDORA VICE-PRESIDENTA	08400024678	119.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -18.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.332,94 0,00	100.667,06
5091	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS REGIDOR	10400145941	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO REGIDORA	00201683059	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-51.105,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.438,85 0,00	46.561,15
5328	NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078038	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06
5332	PASCUAL DIPRE DIPRE REGIDOR	00200228005	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94
5325	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAI	00200648707	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -19.832,94	-47.703,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-67.536,03 0,00	57.463,97
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-31.802,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.135,00 0,00	65.865,00
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL — GESTIÓN 2016 - 2020 — AUDITOR GENERAL — 30/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No. Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
		Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento:CONSEJO DE REGIDORES		1.969.000,00	0,00	0,00	-685.557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983.717,01	**985.282,99**
		0,00	0,00	-298.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**2,111,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-695,097.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-994,757.63**	**1,116,742.37**
Cantidad Empleados 29.00		**0.00**	**0.00**	**-298,159.98**	**-1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**2,111,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-695,097.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-994,757.63**	**1,116,742.37**
Cantidad General Empleados: 29.00		**0.00**	**0.00**	**-298,159.98**	**-1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 13000001000 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL												
649	PEDRO GERALDO PAREDES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	00200398683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL
23/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211101)

PROGRAMATICA : 13000001000 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU					
Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL												
2787	ALEJANDRO FRANCISCO SANTANA CUEVAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	00200177111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
650	BIENVENIDO PANIAGUA CASILLA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	OBRERO	00200645224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3234	DIOMARIS MELANIA SUERO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERA	00200184455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	FELIPE DE JESUS MEDRANO RAVELO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO	00200647998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4764	PABLO TRINIDAD ROSARIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PLANTERO	00200862415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5352	RUFO VALENZUELA GUERRERO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	ENCARGADO	00200469674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA												
2561	CONRADO AMABLE ALVAREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LIC. MEDICA PERMANENTE	00200017184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**143,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,967.00**
Cantidad Empleados 21.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**147,467.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,467.00**
Cantidad General Empleados: 22.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211101)

PERIODO MENSUAL **OCTUBRE**

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 13000001000 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU					

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 37 - MEDIO AMBIENTE

1618	ANTONIO JACINTO MARTINEZ OBRERO	00200758100	4.000,00 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	4.000,00
3075	FABIO FRANCISCO DIONISIO SANCHEZ DIRECTOR MEDIO AMBIENTE	00201622297	34.000,00 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	34.000,00
5275	FELIX MARIA ARIAS OBRERO	40228377772	4.967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.967,00
1589	HECTOR CUESTA OBRERO	00200620292	7.000,00 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	7.000,00
5029	JESUS ANGEL PAPA OBRERO	00201818978	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 0,00	10.000,00
3786	JOSE ALTAGRACIA NAVARRO PODADOR	00200021004	4.000,00 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	4.000,00
1505	JOSE ALTAGRACIA TURBI OBRERORESP.	00200232742	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5137	LUIS EMILIO RAMIREZ AYBAR OBRERO	00201227519	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
4506	MATEO CABRERA PODADOR	00200619831	4.000,00 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	4.000,00
214	RAFAEL CUEVAS SORIANO OBRERO	00201247483	4.000,00 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	4.000,00
4440	TEODORO DEL ORBE OBRERO	00104526058	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 0,00	10.000,00
5379	VICTOR ELIAS DE LOS SANTOS OBRERO	00201484813	4.000,00 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	4.000,00
3245	VICTORIA LASOSE OBRERO	00200324309	4.000,00 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	4.000,00
4515	YVAN DANIEL AMARO TECNICO AGRICOLA	00200258424	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 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:MEDIO AMBIENTE		101.967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**101.967,00**

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211101)

PROGRAMATICA : 13000001000 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No. Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
		Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
20/10/2017

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

23/10/17

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA												
9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST	00201023579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL
23/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA													
398	ANDRES JULIO DE LEON DIRECTOR	00201055019	8.000,00 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	8.000,00
2260	CIRILO CUEVAS DOMINGUEZ MUSICO	00201586468	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
465	DANILO ANTONIO LORENZO GARCIA MUSICO DE PRIMERA	00201119864	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.278,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.278,64 0,00	2.221,36
1990	DIGNO LIRIANO DIPRE MUSICO DE PRIMERA	00200621647	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 0,00	5.000,00
396	FERNANDO RAMON PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200120087	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
467	HENRY CABRERA JIMENEZ MUSICO DE TERCERA	00201491784	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
404	HENRY ANTONIO BAUTISTA NINA MUSICO DE TERCERA	00200930717	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
393	HIPOLITO RAMIREZ CASTRO MUSICA DE PRIMERA	00200736304	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
473	JOSE YENS DE JESUS MUSICO DE TERCERA	00200264356	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
390	JOSE ALFREDO VICTORINO DE LA CRUZ MUSICO DE PRIMERA	00200048338	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
4161	JOSE MANUEL NUÑEZ TRAMBONISTA	00201169141	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1601	MARCELINO LORENZO MUSICO DE SEGUNDA	00200137701	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
475	MARINO ANTHONIO JAVIER GUERRERO MUSICO PRINCIPAL BANDA M.	00111757928	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
397	MIGUEL ANTONIO PEREZ MUSICO DE SEGUNDA	00200182939	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
401	NICANOR CAMPUSANO NUÑEZ MUSICO DE TERCERA	09300027985	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
591	ORLANDO MANUEL DE JESUS SANTO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	MUSICO DE SEGUNDA	00201193075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	RAFAEL BAUTISTA PEÑA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	MUSICO DE SEGUNDA	00200719763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392	RICARDO NAPOLEON GOMEZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	MUSICO DE PRIMERA	00200929677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2434	SANTO BAUTISTA GARCIA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	MUSICO	10400129143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	SANTO SOSA RAMIREZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	MUSICO DE SEGUNDA	09300255065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	MUSICO DE SEGUNDA	00111741179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B.		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	MUSICO DE TERCERA	00201496882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:BANDA DE MUSICA		84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.278,64	**83.021,36**
			0,00	0,00	0,00	-1.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

2648	CRISTIANA SANTANA SANCHEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	SUPERVISORA	00200715837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5343	EVINIELKIS RODRIGUEZ MELENDEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40227057623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815	JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA	00200893600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1594	JOSE RICARDO CRUZ CASTRO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	AUXILIAR	40226969703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650	YIKAURY BRITO CORDERO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	AUXILIAR	40223312832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:BIBLIOTECA MUNICIPAL		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
					ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
1577	AMBAR ASENCIO MARTINEZ SECRETARIA	40224983268	9.000,00 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	9.000,00
2072	FELIX MARIA BAUTISTA FACILITADORA CULTURAL	00200156107	4.000,00 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	4.000,00
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	5.100,00
2814	MARIA ALTAGRACIA GUILLEN SIERRA SECRETARIA	00201687019	8.000,00 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	8.000,00
5336	NICAURIS SIERRA TEJEDA SECRETARIA	40228360489	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 0,00	10.000,00
	Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA		36.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	**36.100,00**
Departamento: 45 - BATON BALLET													
1220	EDWIN MENDEZ MUSICO (PLATILLO)	00201465903	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1219	GIL MANUEL RODRIGUEZ MUSICO (REDOBLANTE)	00201444015	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
4695	JUAN ANTONIO LOPEZ BATON BALLET	40221709419	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
407	LINO TEJEDA JIMENEZ DIRECTOR BALLET	00200654325	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	3.400,00
	Totales por Departamento:BATON BALLET		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	**13.900,00**
Departamento: 46 - DESARROLLO HUMANO													
640	BELKIS SOTO DE LA ROSA SECRETARIA 1	00200298420	15.000,00 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	15.000,00
	Totales por Departamento:DESARROLLO HUMANO		15.000,00 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	**15.000,00**
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
1962	ANDRYS FEBRIEL FELIX		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	LICENCIA MEDICA P.	00201002243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804	BELGICA MARINA NOVA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75	
	LIC. MEDICA PERMANENTE	00200154052	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	39.452,75	
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**235,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,725.89**	**233,474.11**	
Cantidad Empleados 39.00			**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**-1,678.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**260,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,725.89**	**258,474.11**	
Cantidad General Empleados: 40.00			**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**-1,678.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONSTITUCION Y ORDEN · DESPACHO DEL ALCALDE · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DIRECCION FINANCIERA · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · 20/10/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · AUDITOR GENERAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · 23/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Formulación de Planes, Proyectos y Programas - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000006000 Formulación de Planes, Proyectos y Programas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos			ISR	COOPADOMU						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$

Departamento: 35 - TECNOLOGIA E INFORMATICA

1649	DORIS LAURA PEREZ JIMENEZ		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	10.000,00
	SECRETARIA	40224613923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2236	GEICEL ALI FIGUEREO DIAZ		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	ENCARGADO DE INFORMATICA	00201566114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5353	MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENCARGADA PAGINA WEB MASTER	40226961668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5354	OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	TECNICO	40224484283	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:TECNOLOGIA E INFORMATICA		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICA

945	JOSE SENA SEGURA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	DIRECTOR PLANIFICACION	00200779627	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5363	MAGDALENA DEL CARMEN SANTIAGO LIZARDO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SECRETARIA	00200779494	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:DEPARTAMENTO DE PLANIFICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	**49.952,75**
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**124,952.75**	
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**124,952.75**	
Cantidad General Empleados: 6.00			**0.00**	**0.00**	**-47.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Formulación de Planes, Proyectos y Programas - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000006000 Formulación de Planes, Proyectos y Programas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

20/10/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONSTITUCION Y ORDEN · DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONSTITUCION Y ORDEN · GESTIÓN 2016 - 2020 · DESPACHO DEL ALCALDE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL · DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD

23/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONSTITUCION Y ORDEN · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 12 - ALMACEN												
657	BELKIS REYES		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	ENCARGADA	00200059707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1811	JOSE ANTONIO BRITO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASISTENTE	00200724458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5380	SANDEY EMETERIO MEJIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,41	5.567,59
	AUXILIAR DE ALMACEN	40222317139	0,00	0,00	0,00	-4.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ALMACEN		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.432,41	**33.567,59**
			0,00	0,00	0,00	-4.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 13 - CONSEVADURIAS DE HIPOTECA												
5222	CARMEN INES GERMAN CHALAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SECRETARIA	00201541505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1586	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SECRETARIA	40224799896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1712	GENNY BRITO RIVERA		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	SUB-ENCARGADO	00200074458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1714	GLENYS LUGO GERMAN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SECRETARIA	00201469244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3960	HANOYDIS HAVELIN DIAZ RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SECRETARIA	40220220301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1349	PURA MARIA ALIES		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	ENCARGADA DE CONSERVADURIA DE I	00200675817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1615	YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SECRETARIA	40224981734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:CONSEVADURIAS DE HIPOTECA		95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS												
5351	CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	INSPECTOR	00201467032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL
23/10/17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

PERIODO MENSUAL OCTUBRE

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos			DESC. RESRV. / COOPADOMU							
2856	DANIEL ASENCIO SUPERVISOR	00201197837	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 0,00	5.000,00
5350	ELI JOEL RUIZ JIMENEZ INSPECTOR	40221632892	8.000,00 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	8.000,00
5349	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ INSPECTOR	00201304417	8.000,00 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	8.000,00
5348	JOSE ARTURO VALLE RIVERA INSPECTOR	00201088101	8.000,00 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	8.000,00
4276	REBECA DEL VILLAR BATISTA SECRETARIA	00201535812	8.000,00 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	8.000,00
1544	YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE ENCARGADO	00200969061	20.000,00 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	20.000,00
	Totales por Departamento:ESPECTACULOS PUBLICOS		65.000,00 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	**65.000,00**
Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE													
5339	HERMINIO PEREZ MORBAN ENCARGADO MINERIA Y RODAJE	00200290898	15.800,00 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	15.800,00
1806	MARITZA RODRIGUEZ SUB-ENCARGADA	00201076395	16.000,00 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	16.000,00
5361	MERVIN MOTA RODRIGUEZ COBRADOR	00201284502	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 0,00	10.000,00
	Totales por Departamento:MINERIA Y RODAJE		41.800,00 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	**41.800,00**
Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS													
1589	DAYSI JACNNELYS MORENO MATEO SECRETARIA	00201631579	15.000,00 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	15.000,00
2477	DOLORES PULA DIAZ SECRETARIA	06900049880	15.000,00 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	15.000,00
5323	NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-347,25 0,00	34.652,75

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
1598	YOLANDA FERNANDEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ENC. REGISTRO	00200142180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,25	**79.652,75**
			0,00	0,00	-47,25	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO													
1553	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	DIGITADORA	00201768850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2727	MARGARITA FRANCO RUIZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SECRETARIA	00201261831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	INSPECTOR	40224014650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5292	RADHAIKYS MOREILYN		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SECRETARIA	10400256177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	MENSAJERO	10400012034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SECRETARIA	00201421526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 18 - TESORERIA MUNICIPAL													
5342	ANTHONNY OLIVER SANTOS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.697,25	36.302,75
	TESORERO MUNICIPAL	00201316015	0,00	0,00	-1.697,25	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1578	ESTEFANY PEÑA ROA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ASISTENTE	00117882837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1558	FELICITA ANTONIA VOLQUEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	11.000,00
	SECRETARIA	00200389203	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5347	FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	28.000,00
	ENC. DE RECAUDACION	00201228202	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
357	LOURDES RIVERA		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	ENC. DE CAJA	00200977411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
5355	NIXON REYNOSO GARCES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.000,00
	COLECTOR DE INGRESO	00200971216	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.697,25	**137.302,75**
			0,00	0,00	-1.697,25	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 19 - PRESUPUESTO													
3798	ELBA NURYS GENAO DIAZ		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,31	10.342,69
	SECRETARIA	00200152601	0,00	0,00	0,00	-2.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	LEA ESTER ARIAS LUPERON		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	00200164952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5382	LINNETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SECRETARIA	00201494184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PRESUPUESTO		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,31	**50.342,69**
			0,00	0,00	0,00	-2.657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 20 - COMPRAS													
1598	ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SECRETARIA	40225088893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	ANALISTA	00201451622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	ANALISTA	00200266039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1530	JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MENSAJERO	14000011024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5334	LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ENCARGADO DE COMPRAS	00200609295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:COMPRAS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 21 - NOMINA													
27	KIDELYS ARIHANNA DE LOS SANTOS CIPRIAN		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	SUB-ENCARGADA	00201452208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
1664	LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	SECRETARIA	40225280219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1550	NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENCARGADA DE NOMINAS	00201710985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:NOMINA		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**51.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - PRESUPUESTO, CONTABILIDAD													
4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENCARGADA DE CONCILIACION	00111159026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	10.000,00
	AUXILIAR REGISTRO DE ACTA	00200516052	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1574	JUAN ESTEBAN SORIANO PEREZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	11.000,00
	ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS	00201561834	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4226	KELVIN ANTONIO BAUTISTA RODRIGUEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	CUENTA POR PAGAR	00201537784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3177	KENIA A. CAMPUSANO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	19.000,00
	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	00201271764	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1549	LUZ ESCARLIN ARIAS SANTOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	15.700,00
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201651551	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1548	MARYORI PATRICIA CALDERON		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	AUXILIAR DE CUENTA POR COBRAR	00201626397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PRESUPUESTO, CONTABILIDAD		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	**90.700,00**
			0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO													
5383	ANGEL LUIS BRIOSO PAREDES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578,65	6.421,35
	MENSAJERO	00201509171	0,00	0,00	0,00	-1.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1551	BELKYS VIZCAINO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.030,85	6.969,15
	SECRETARIA	00200999530	0,00	0,00	0,00	-3.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2854	DEWILKA VASQUEZ		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	SECRETARIA	00201459427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL — GESTIÓN 2016 - 2020 — AUDITOR GENERAL — 23/10/17

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	13.700,00
	SECRETARIA	00201296068	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578,65	5.421,35
	MENSAJERO	40223514312	0,00	0,00	0,00	-1.578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.730,81	11.269,19
	SECRETARIA	00200027746	0,00	0,00	0,00	-3.730,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACI	00201833845	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO		143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.313,46	**131.686,54**
			0,00	0,00	-94,50	-11.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO													
601	DAYSI JOSEFINA TAMAREZ BRITO		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	SECRETARIA ACTIVO FIJO	00200238517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1554	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PUENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENCARGADO	00201231305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.200,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 25 - PROTOCOLO													
3232	ANA PEÑA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	3.247,00
	CONSERJE	05800209016	0,00	0,00	0,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.285,25	16.714,75
	ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	0,00	0,00	0,00	-3.285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4988	JUANA GARCIA ROMERO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	4.700,00
	AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:PROTOCOLO		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.838,25	**29.661,75**
			0,00	0,00	0,00	-3.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO													
5340	CASIMIRO TOLEDO DOÑE DIRECTOR FINANCIERO	00200110591	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.397,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.397,25 0,00	42.602,75
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00 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	15.000,00
2591	WENDY LISBET PRANDY LARA ASISTENTE	00200139137	15.000,00 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	15.000,00
	Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO		74.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.397,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.397,25 0,00	**72.602,75**
Departamento: 27 - AUDITORIA													
5367	LICETTE DE LOS ANGELES BAUTISTA NUÑEZ SUB-DIRECTORA DE AUDITORIA	00200897783	16.000,00 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	16.000,00
5366	MARIA ANTONIA PACHECO PULINARIO DIRECTORA DE AUDITORIA	00200154169	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.547,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
10	MARILENNY RODRIGUEZ MARTE SECRETARIA	40211198300	15.000,00 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	15.000,00
3878	REYNA YSABEL PILARTE AUXILIAR	00200645539	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00
	Totales por Departamento:AUDITORIA		85.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.547,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	**84.052,75**
Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES													
3037	DIONICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQ. COLON	00200639920	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.429,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.429,23 0,00	4.070,77
2658	SANDRA RAMONITA DE LA CRUZ GONZALEZ SUPERVISORA	00201010626	9.000,00 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	9.000,00
	Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES		14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.429,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.429,23 0,00	**13.070,77**
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y													
5396	AGUSTIN LARA ASENCIO ENCARGADO DE OPERACIONES	00200959492	8.000,00 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	8.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
3122	CLAUDIO MONTERO		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200175008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3686	CRISTOBALINA LARA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200335271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3350	EDWIN TURBI FRANCO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LICENCIA MEDICA	00201225703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	FRANCISCA LIRANZO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200644144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4088	GERMAN EMETERIO CADENA		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	LICENCIA MEDICA P.	00200006864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2919	LUIS M. MELO BAEZ		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	42.602,75
	LIC. MEDICA	00200852127	0,00	0,00	-1.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	**84.602,75**
			0,00	0,00	-1.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 79 - ESTADISTICA													
307	SANTA POLONIA MARTINEZ		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	SUB-ENCARGADA	00201195922	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESTADISTICA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	**34.952,75**
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**1,312,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-48,404.16**	**1,263,695.84**
Cantidad Empleados 84.00			**0.00**	**0.00**	**-6,228.00**	**-42,176.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**1,312,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-48,404.16**	**1,263,695.84**
Cantidad General Empleados: 84.00			**0.00**	**0.00**	**-6,228.00**	**-42,176.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/10/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ	LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE NOMINAS	ALCALDE MUNICIPAL	ENCARGADA DE CONTABILIDAD

20/10/2017

23/10/17