

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL															
3372	BENIGNO PEREZ ✓ OBRERO	00200175578 ✓	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	-550,00 0,00	2.950,00 ✓
5437	ELIA JIMENEZ FURCAL ✓ SUPERVISORA	00200131274 ✓	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	-1.472,01 ✓ 0,00	3.527,99 ✓
1809	NATIVIDAD ABAD ✓ CONSERJE	00201195013 ✓	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	3.500,00 ✓
66	YAFAIRA PEREZ PEREZ ✓ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJE	00200066611 ✓	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	8.000,00 ✓
Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL			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	-2.022,01 ✓ 0,00	17.977,99 ✓
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,01	17.977,99
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,01	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 Administración Municipal - Servicios Publicos 01

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV. ISR	COOPADOMU							
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	-3.222,88	5.777,12
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	-500,00	7.500,00
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.355,46	128.444,54
			0,00	0,00	0,00	-12.355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
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	4.000,00
			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			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			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 RDS			222,760.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,961.63	207,798.77
Cantidad Empleados 32.00			0,00	0,00	0,00	-14,961.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			242,760.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,983.64	225,776.76
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	-16,983.64	0,00	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 nombreadas, y que cada una 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:

22/01/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON BULLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración 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 Ingresos		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	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	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	32.000,00

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI

1267	WILMIN AQUINO ROSARIO FOTOGRAFO PRENSA	00201533239	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
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			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

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	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	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	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	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	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	6.000,00
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	8.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	OTROS INGRESOS	DESC. RESRV. COOPADOMU	ISR	DESC. RESRV.	OTROS INGRESOS	DESC. RESRV.	OTROS INGRESOS			
			Otros Ingresos										
123	EDWARD ANTONIO CASTRO PINEDA INSPECTOR DE ARBITRIO	00200333383	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	6.000,00
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	10.000,00
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	6.000,00
1670	MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00200258309	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	4.664,50
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	10.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			92.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.664,50
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	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	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	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	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	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	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

ENERO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 212208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	30.000,00
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200986123	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	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	0,00 0,00	30.000,00
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872539	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	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	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	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	0,00 0,00	30.000,00
5328	NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078038	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	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	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	0,00 0,00	30.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

ENERO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 212208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presu puesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		COOPADOMU		ISR		OTROS		Total compensaciones		
			Otros Ingresos											
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	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
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	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
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
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	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	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una 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: 23/01/2018

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 PAGOPOR SERVICIO PRESTADO A ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

1262	FELIX SALVADOR BRITO LAJARA	00201084217	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	SERVICIOS PRESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Felix Salvador Brito Lajara

Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			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\$			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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\$			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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 nombreadas, 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: *29/12/2017*

Natalis
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Gastos de personal

MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 Normas y Seguidamientos - (211101)

PROGRAMATICA : Normas y Seguidamientos

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU					

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - PRESIDENCIA

1593	ANGEL MIGUEL SARDAÑA BRITO CHOFER	00201555711	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
5371	DILCIA MARTE VILLAR SEC.DEL BLOQUE	10400042320	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
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.164,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.164,27	5.835,73
2153	EDDY GEOVANNY MENDEZ ENC.MANTENIMIENTO DE LA SALSA	00200071710	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -788,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -788,66	5.211,34
5432	ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA DIGITADORA	40220948208	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
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.055,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.055,63	2.944,37
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -11.040,62	18.959,38
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN SECRETARIA	00200324671	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
5372	PASCUAL LORENZO DE LOS SANTOS CHOFER	00200785558	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
14	YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA ASISTENTE	00201194628	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
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			103.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 -6.508,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -16.049,18	87.450,82

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

5330	BENJAMIN ARIAS SOTO REGIDOR	00200079127	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	0,00 -74.576,65	40.423,35
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	0,00 -74.576,65	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	0,00 -56.290,47	58.709,53



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,072,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,002,609.26	1,069,890.74
Cantidad General Empleados: 27.00			0.00	0.00	-298,159.98	-9,351.63	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 nombreadas, y que cada una 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: 22/01/2018

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 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal - (211101)

2

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU								

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - CONTRALORIA

1540	FLABIA GOMEZ CATANO ASISTENTE	00200897916	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

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 Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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	ISR	DESC. RESRV.										
			Otros Ingresos		COOPADOMU										
5323	NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,25	34.652,75
1598	YOLANDA FERNANDEZ ENC. REGISTRO	00200142180	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	15.000,00
Totales por Departamento: RECURSOS HUMANOS			80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,25	79.652,75
Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO															
60	ALECY CONTRERAS SOLANO INSPECTOR	00201026838	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	6.000,00
1553	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ DIGITADORA	00201768850	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	8.000,00
2727	MARGARITA FRANCO RUIZ SECRETARIA	00201261831	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	10.000,00
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA INSPECTOR	40224014650	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	8.000,00
5292	RADHAIKYS MOREILYN SECRETARIA	10400256177	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	8.000,00
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO MENSAJERO	10400012034	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	-2.420,02	5.579,98
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ SECRETARIA	00201421526	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	15.000,00
Totales por Departamento: RENTA Y ARBITRIO			63.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,02	60.579,98
Departamento: 18 - TESORERIA MUNICIPAL															
5342	ANTHONNY OLIVER SANTOS TESORERO MUNICIPAL	00201316015	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.697,25	19.302,75
1578	ESTEFANY PEÑA ROA ASISTENTE	00117882837	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	-1.463,37	18.536,63
1558	FELICITA ANTONIA VOLQUEZ SECRETARIA	00200389203	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	-1.000,00	11.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COCPADOMU									
5347	FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON ENC. DE RECAUDACION	00201228202	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	28.000,00	
357	LOURDES RIVERA ENC. DE CAJA	00200977411	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	
5355	NIXON REYNOSO GARCES COLECTOR DE INGRESO	00200971216	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	-3.180,59 0,00	11.819,41
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			151.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.341,21 0,00	116.658,79
Departamento: 19 - PRESUPUESTO															
5382	LINETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS SECRETARIA	00201494184	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	15.000,00
67	SANTA FERMINA BRIOSO RAMIREZ SECRETARIA	08200261926	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	15.000,00
Totales por Departamento: PRESUPUESTO			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	30.000,00
Departamento: 20 - COMPRAS															
1598	ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO SECRETARIA	40225088893	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	-500,00 0,00	7.500,00
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO ANALISTA	00201451622	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	-1.000,00 0,00	15.000,00
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	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	-1.000,00 0,00	15.000,00
1530	JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA MENSAJERO	14000011024	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	5.000,00
5334	LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ ENCARGADO DE COMPRAS	00200609295	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	25.000,00
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	0,00	0,00	-2.500,00 0,00	67.500,00
Departamento: 21 - NOMINA															

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

ENERO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
27	KIDELYS ARIHANNA DE LOS SANTOS CIPRIAN SUB-ENCARGADA	00201452208	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
1664	LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA SECRETARIA	40225280219	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
1550	NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON ENCARGADA DE NOMINAS	00201710985	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	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.000,00

Departamento: 22 - PRESUPUESTO, CONTABILIDAD

4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA ENCARGADA DE CONCILIACION	00111159026	10.000,00 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	9.500,00	
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS AUXILIAR REGISTRO DE ACTA	00200516052	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.438,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.438,20 0,00	5.561,80	
1574	JUAN ESTEBAN SORIANO PEREZ ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS	00201561834	12.000,00 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	11.000,00	
4226	KELVIN ANTONIO BAUTISTA RODRIGUEZ CUENTA POR PAGAR	00201537784	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.620,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.620,97 0,00	12.379,03	
3177	KENIA A. CAMPUSANO ENCARGADA DE CONTABILIDAD	00201271764	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.742,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.742,24 0,00	18.257,76	
1549	LUZ ESCARLIN ARIAS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201651551	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.300,00 0,00	15.700,00	
1548	MARYORI PATRICIA CALDERON AUXILIAR DE CUENTA POR COBRAR	00201626397	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:PRESUPUESTO, CONTABILIDAD			97.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -14.601,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.601,41 0,00	82.398,59

Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO

5383	ANGEL LUIS BRIOSO PAREDES MENSAJERO	00201509171	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.060,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.060,07 0,00	3.939,93
1551	BELKYS VIZCAINO SECRETARIA	00200999530	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.101,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.101,67 0,00	5.898,33

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

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 Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
76	BETHANIA ELIZABETH SEIJAS SOLANO ANALISTA	00201071305	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		
2854	DEWILKA VASQUEZ SECRETARIA	00201459427	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN SECRETARIA	00201296068	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.667,69	9.332,31	
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	-900,00	0,00	0,00	0,00	-947,25	34.052,75	
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO MENSAJERO	40223514312	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,16	0,00	0,00	0,00	-1.344,16	5.655,84	
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR SECRETARIA	00200027746	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,91	0,00	0,00	0,00	-7.350,91	7.649,09	
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACI	00201833845	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75	
Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO			158.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,50	-23.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.519,00	134.481,00
Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO															
1554	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PUENTE ENCARGADO	00201231305	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	
68	LEONEL CUEVAS HERASME SUB-ENCARGADO	00201192903	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	16.000,00	
57	LIDIA MARIA ALMONTE DE JESUS SECRETARIA	00201028966	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	
Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Departamento: 25 - PROTOCOLO															
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	3.247,00	
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.223,55	0,00	0,00	0,00	-5.223,55	14.776,45	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU									
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.235,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.235,50 0,00	3.764,50
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	4.850,00
Totales por Departamento:PROTOCOLO			33.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.862,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.862,05 0,00	26.637,95
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	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	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	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	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	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 -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	0,00 0,00	-2.547,25 0,00	42.452,75
10	MARILENNY RODRIGUEZ MARTE SECRETARIA	40211198300	15.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	14.700,00
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	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 -1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.847,25 0,00	82.752,75
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 -1.379,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.379,23 0,00	4.120,77



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
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	9.000,00	
Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES			14.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.379,23 0,00	13.120,77
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	8.000,00
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	0,00	0,00	8.000,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
4088	GERMAN EMETERIO CADENA LICENCIA MEDICA P.	00200006864	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	5.500,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			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	5.500,00
Departamento: 79 - ESTADISTICA														
56	LUIS EDUARDO DIONICIO ENCARGADO	00200373876	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
307	SANTA POLONIA MARTINEZ SUB-ENCARGADA	00201195922	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 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:ESTADISTICA			55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25 0,00	54.952,75
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.279.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.683,76 0,00	1.169.716,24
Cantidad Empleados 83.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.279.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.683,76 0,00	1.169.716,24
Cantidad General Empleados: 83.00														



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal - Gasto de Personal

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

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							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			495,700.00	0.00	0.00	-31,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,193.26	387,506.74
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	-64,315.38	-12,075.82	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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 23/01/2018

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 Formulación de Planes, Proyectos y Programas - (211101)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Persona

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 SECRETARIA	40224613923	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
70	EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA AUXILIAR	00201504503	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
2236	GEICEL ALI FIGUEROE DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	00201566114	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	0,00 0,00	28.000,00
5353	MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL ENCARGADA PAGINA WEB MASTER	40226961668	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
5354	OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO TECNICO	40224484283	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00
Totales por Departamento:TECNOLOGIA E INFORMATICA			91.000,00 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	91.000,00

Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICA

945	JOSE SENA SEGURA DIRECTOR PLANIFICACION	00200779627	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-747,25 0,00	34.252,75
5363	MAGDALENA DEL CARMEN SANTIAGO LIZARDO SECRETARIA	00200779494	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	0,00 0,00	15.000,00
58	MARIO FRANCISCO PEÑA TURBI ASISTENTE	00201418449	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	0,00 0,00	16.000,00
59	YERMIN FERNANDO ROSARIO BIDO AUXILIAR	40215172038	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-747,25 0,00	77.252,75

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	9.00	0,00	0,00	-47,25	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,25	168,252,75
--------------------	------	------	------	--------	---------	------	------	------	------	------	------	------	---------	------------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	9.00	0,00	0,00	-47,25	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,25	168,252,75
-----------------------------	------	------	------	--------	---------	------	------	------	------	------	------	------	---------	------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 22/01/2018

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

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

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico 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 Ingresos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
			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\$			101,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,089.09	96,377.91
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	-5,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			104,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,089.09	99,877.91
Cantidad General Empleados: 14.00			0.00	0.00	0.00	-5,089.09	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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: 22/01/18

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 Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

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 Ingresos		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 -2.130,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.130,62 0,00	5.869,38
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 -805,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-805,72 0,00	2.694,28
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 -2.232,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.232,52 0,00	1.267,48
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 -1.806,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.806,11 0,00	1.693,89
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
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
591	ORLANDO MANUEL DE JESUS SANTO MUSICO DE SEGUNDA	00201193075	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
399	RAFAEL BAUTISTA PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200719763	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)

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

AFROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			250,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,529.63	230,870.37
Cantidad General Empleados: 38.00			0.00	0.00	0.00	-19,529.63	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 nombradas, y que cada una 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: 22/01/2018

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 Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Pág. 3
ENE
MENSU
Presupuesto 20

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
Totales por Departamento:ALCALDES			28.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEDANEOS			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\$			192.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,50
Cantidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	-1.335,50 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.664,50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Ne	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO															
1642	ALFONSO DE LA ROSA ALGUACIL	00200468767	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	0,00 0,00	10.000,00	
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	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	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75	
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUERO CIPRIAN ABOGADA	00201120995	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	0,00 0,00	25.000,00	
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA	40225775960	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	
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ABOGADO	00200956076	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	0,00 0,00	16.500,00	
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAICIO ASESOR JURIDICO	07100207542	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	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75	
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	16.000,00 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	0,00 0,00	-300,00 0,00	15.700,00	
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	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	0,00 0,00	9.000,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			168.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.594,50	0,00 -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	-1.894,50 0,00	166.605,50	
Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI															
4969	SARAH JOSELIN MATEO DURAN SECRETARIA	00200788842	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	0,00 0,00	10.000,00	
5346	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	00200932077	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	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75	
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			45.000,00 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	0,00 0,00	-47,25 0,00	44.952,75	
Departamento: 8 - SINDICATURA															
1590	FELICIA PUELLO BAUTISTA INSPECTORA	00200274611	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 Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU										
1671	MANUEL MONTERO SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	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	-3.665,73	8.334,27
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	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	5.000,00
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	10.000,00
43	RAUL MATEO COORDINADOR	00201581501	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	-2.349,85	7.650,15
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	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	6.000,00
47	VITALINA MATEO MARTINEZ ENCARGADA COMUNITARIA ALCALDIA	00201549839	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	15.000,00
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	10.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			139.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.015,58	132.984,42
Departamento: 86 - RELACIONES INTERNACIONALES																
62	OSCAR DANTE TEJEDA LORENZO SUB-ENCARGADO	40215478088	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	16.000,00
Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES			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	16.000,00
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS																
1630	AGUSTIN DURAN MARTICH PRIMER ALCALDE	00105877518	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	5.000,00
4077	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ PRIMER ALCALDE	00200511731	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	3.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000 Administración 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 Ingresos		ISR	COOPADOMU							
4080	JUAN DE LOS SANTOS PRIMER ALCALDE	00200346658	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			13.500,00 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	13.500,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.458,92	524.541,08
Cantidad Empleados 38.00			0,00	0,00	-1.641,75	-14.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.794,42	715.205,58
Cantidad General Empleados: 61.00			0,00	0,00	-1.641,75	-16.152,67	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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

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 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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Ne
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		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	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	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	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	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	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	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	32,000.00
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,000.00



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

Pág. 2 de 2
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	To Ne
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
			Otros Ingresos											

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	10.000,00
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.928,77	12.071,23
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.509,53	8.490,47
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	8.000,00
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ TECNICA URBANISTA	40220940320	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	14.800,00
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
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	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	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	-47,25	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA SUPERVISORA	40222359081	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	9.500,00
Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO			144.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	-10.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.185,55	133.814,45

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	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	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)

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	To Ne			
			Sueldo Bruto	ISC	DESC. RESRV. COOPADOMU												
			Otros Ingresos														
2466	SILA YOLANDA FAXAS SANCHEZ DIRECTORA DEL PLAN REGULADOR	00200764199	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	0,00	34.952,75
Totales por Departamento:PLAN REGULADOR			35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	114.000,00

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

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\$			301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,232.80	289,767.20
Cantidad Empleados 24.00			0.00	0.00	-94.50	-11,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,232.80	321,767.20
Cantidad General Empleados: 27.00			0.00	0.00	-94.50	-11,138.30	0.00	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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

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 Supervisión y Administración de Cementerios - (211206)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



TRANSACCIONES DE NOMINA

Total Descuentos	Total Neto
Total compensaciones	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		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	-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	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 -2.601,79 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.601,79 ✓ 0,00	17.398,21 ✓
491	ISIDRO BEREGUETE OBRERO	00200697019	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 ✓
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	4.500,00 ✓
5368	WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO	07400039843	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.912,84 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.912,84 ✓ 0,00	13.087,16 ✓
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			55.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -11.090,86 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.090,86 ✓ 0,00	43.909,14 ✓

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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	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	3.500,00 ✓
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 ✓

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	8.000,00 ✓
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	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 TARJETA - VALORES EN RD\$

			70.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -11.090,86 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.090,86 ✓ 0,00	58.909,14 ✓
--	--	--	---------------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------------

Cantidad Empleados 9.00

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,090.86	73,909.14
Cantidad General Empleados: 10.00			0.00	0.00	0.00	-11,090.86	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 nombreadas, y que cada una 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: 22/01/2018

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 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211206)

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 Ingresos		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	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1658	ESMELIN VALENZUELA CHOFER	02000093076	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			42,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,100.00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			60,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,100.00
Cantidad General Empleados: 5.00			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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

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 Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos		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	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	5.000,00

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

77	CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ SUPERVISOR	00201379179	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
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 3.000,00
69	RAFAEL EMILIO BAUTISTA SUB-ENCARGADO	00200853778	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	16.500,00
Totales por Departamento: MERCADO MODELO			28.000,00 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 27.500,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	32.500,00
--------------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201561941	6.000,00 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	5.700,00
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6.000,00 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	5.400,00
2923	REYNALDO GARCIA PIÑA INSPECTOR	00200734366	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
5394	SIMONA REYES HERRERA OBRERA	00200634020	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
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS COBRADOR	00201277613	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-900,00 0,00	5.100,00
Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.800,00 0,00	23.200,00

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

5391	AGUEDA GRISEL ALCANTARA MARTINEZ COBRADORA	00200654838	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.154,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.154,74 0,00	4.845,26
1006	GERMAN ROSARIO GONZALEZ COBRADOR	00200640027	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
1651	HECTOR MENENDEZ SUPERVISOR	00200793461	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
2915	JACQUELINE SANTOS MENSAJERA DE COBROS	00201652203	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
5436	JOSE LUCIA GARCES RAMIREZ ENCARGADO	00200637155	18.000,00 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	17.500,00
360	JUAN AGAPITO ESPINAL OBRERO	00200747061	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
2	JUAN GOMERA TEJEDA SUPERVISOR	00200157238	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
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL EMPLEADA	00200758837	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.872,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.872,39 0,00	1.627,61

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.								
						COOPADOMU								
5388	JULIAN NOVA MARINEZ COBRADOR	00200395689	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	5.500,00
2193	MARINO CONSTANZA ROMERO OBRERO	00201147220	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	3.500,00
438	MARINO NIEVES VALDEZ OBRERO(BRIGADA LIMP.)	00200687507	4.324,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,92
2195	MARTIN ALCANTARA LORENZO OBRERO	00200258333	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	4.000,00
5390	MIRALY CASILLA REYNOSO COBRADORA	00201262003	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317,72 0,00	4.682,28
5386	NELSON RAFAEL DE JESUS CUEVAS READ COBRADOR	40223394756	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	6.000,00
439	PASTOR ROMAN ZAPATA OBREO(BRIGADA LIMP.)	00200507515	3.806,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00
5433	ROSANGEL RAMIREZ ECHAVARRIA SECRETARIA	00201562311	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.118,48 0,00	3.881,52
1094	SANTA REYES CRUZ AMADOR DE GARCIA COBRADORA	00200049534	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	5.500,00
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	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	-2.001,79 0,00	3.998,21
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			118.937,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -11.965,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.965,12 0,00	106.972,20
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
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	4.800,00
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	3.806,04
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			8.606,04 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	0,00 0,00	8.606,04

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			152,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,765.12	138,778.24
Cantidad Empleados 26.00			0.00	0.00	0.00	-13,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			185,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,265.12	171,278.24
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	0.00	0.00	-14,265.12	0.00	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 nombradas, y que cada una 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: 22/01/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 SECRETARIA	40209690474	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			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
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	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
Cantidad General Empleados: 11.00			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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: 22/01/2018

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 Asistencia Social - (211101)

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	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	20.000,00
73	JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS SUB-ENCARGADO	00200170082	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
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			36.000,00 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	36.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cobro por cheque - valores en RD\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/01/18

 AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (211101)

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 Ingresos		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	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

63	MARIA ALTAGRACIA AVELINO SUERO AUXILIAR	00200146140	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS

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	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	2.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	4.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
		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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

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 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

PROGRAMATICA : 11000001000

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FóRM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 22/01/2018

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL**

1343	ANA ISVELDA TAVERAS DIPRE SECRETARIA	00201214251	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 ✓
2818	ANDRES FEDERICO ASTACIO POLICIA MUNICIPAL	00200732147	5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	-832,64 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,64	4.167,36 ✓
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	5.000,00 ✓
2392	BERNARDINO CALDERON VIZCAINO OBRERO	00201003340	3.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	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	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	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	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	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	5.000,00 ✓
1576	FERNANDO ISABEL FIGUEROO POLICIA MUNICIPAL	00200487635	5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.991,13 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.991,13	2.008,87 ✓
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	5.000,00 ✓
1543	JOSE LUIS NORBERTO CORPORAN SEGURIDAD DEL ALCALDE	00200926582	4.533,33 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,33 ✓
1603	JOSE RAMON GUZMAN MARTICH ENCARGADO	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	20.000,00 ✓
5405	JUAN LUIS DIPRE SIERRA POLICIA MUNICIPAL	00201552668	5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	-917,72 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,72	4.082,28 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			198.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.862,05	180.171,28	
			0,00	0,00	0,00	-17.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
4155	NERCIDO MARIANO LORENZO JIMENEZ LICENCIA MEDICA P.	00111653994	5.000,00	0,00	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	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	0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			208.033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.862.05	190,171.28
Cantidad Empleados 33.00			0.00	0.00	0.00	-17.862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			208,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,862.05	190,837.94
Cantidad General Empleados: 34.00			0.00	0.00	0.00	-17,862.05	0.00	0.00	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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

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 PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
533	PEDRO PABLO BRITO SERVICIOS PRESTADOS	00200435683	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	5,000.00
17	RAMON VEGA BRITO SERVICIOS PRESTADOS	10400004106	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	5,000.00
1275	RAUL ARIAS BIBIECA POLICIA	40228285850	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	5,000.00
542	SANTO ROSARIO JIMENEZ SERVICIOS PRESTADOS	10400114319	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	5,000.00
531	YENCEL ADONIS ZORRILLA SERVICIOS PRESTADOS	40224854881	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	5,000.00
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00
Cantidad Empleados 20.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00
Cantidad General Empleados: 20.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una 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: 23/01/2018

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

ENERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									Total compensaciones
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
547	IKY ARIAS REYES POLICIA MUNICIPAL	40236763351	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	0,00	5.000,00	
544	JUAN CEBALLOS RODRIGUEZ SERVICIOS PRESTADOS	00201058336	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	0,00	5.000,00	
553	JUAN BAUTISTA VELAZQUEZ DIPRE POLICIA	00200962967	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	0,00	5.000,00	
564	JUAN PABLO PEREZ PEGUERO POLICIA	00201442803	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	0,00	5.000,00	
549	LEUDYS ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	00201770690	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	0,00	5.000,00	
566	MANUEL EMILIO JOSE LARA POLICIA	00200100006	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	0,00	5.000,00	
555	MARINO MARTINEZ CEBALLOS POLICIA M	00201103223	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	0,00	5.000,00	
5288	MARTIN JOSE GERMAN POLICIA	00200952323	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	0,00	5.000,00	
4387	MIGUEL PEREZ DE PAULA POLICIA	00200880946	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	0,00	5.000,00	
1278	MIGUEL ANGEL MARTE GARCIA POLICIA	40222288611	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	0,00	5.000,00	
533	PEDRO PABLO BRITO SERVICIOS PRESTADOS	00200435683	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	0,00	5.000,00	
1280	RAFAEL ALCANTARA ARAUJO POLICIA	00200300796	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	0,00	5.000,00	
17	RAMON VEGA BRITO SERVICIOS PRESTADOS	10400004106	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	0,00	5.000,00	
1275	RAUL ARIAS BIBIECA POLICIA	40228285850	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	0,00	5.000,00	
542	SANTO ROSARIO JIMENEZ SERVICIOS PRESTADOS	10400114319	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	0,00	5.000,00	
531	YENCEL ADONIS ZORRILLA SERVICIOS PRESTADOS	40224854881	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	0,00	5.000,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
Cantidad Empleados 29.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
Cantidad General Empleados: 29.00			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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: 30/01/2018

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 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211206)

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
1646	LUIS ALBERTO MOJICA MONERO SUPERVISOR	00201296134	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	5.000,00
5365	MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA COBRADOR	00200026771	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	10.000,00
5393	MARIA ENEROLISA VALDESPINO OBRERO	00201003928	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00
5212	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	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	3.500,00
1180	MARTA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ COBRADORA	00200630309	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	6.000,00
5442	PELAGIA GUZMAN BARRENDERA	00200187680	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	3.500,00
71	PRIMITIVO LUNA DE JESUS OBRERO CAMION	00200215069	3.650,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,10
3383	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR	00200838654	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,20	10.983,80
162	RAFAEL DARIO ARIAS OBRERO	00400065413	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	3.300,00
5453	RENY YSABEL FELIZ BARRENDERA	40237625708	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	3.500,00
525	SANTA SOFIA GERONIMO TEJEDA OBRERA	00300255577	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	3.500,00
1637	TEODULO ENRIQUE MONTAS BRIOSO CUADRANTE 1	00200153765	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.678,74	13.321,26
79	VICENTE CARMONA OBRERO CAMION	00200345114	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	3.500,00
5381	WILSON ERNESTO PAULA CUADRANTE 2	08400055888	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.000,00
38	ZACARIAS LORENZO DOÑE OBRERO	00200801876	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	3.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA			255.150,10 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.778,66	241.371,44

FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211206)

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

Handwritten signature and date: 03/01/18

Nº.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO														
1583	BRENI SIERRA HOPE OBRERO	08200216250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4992	DOMINGO AQUINO CASILLA OBRERO	08200082892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5262	JUAN ROA OBRERO	08200033507	5.000,00	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: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			427.480.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.480.10
Cantidad Empleados: 71.00			0.00	0,00	-47.25	-21.161.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			500.750.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.750.10
Cantidad General Empleados: 89.00			0.00	0,00	-47.25	-22.161.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: *22/01/2018*

Handwritten signature
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

Handwritten signature
 JOSE NELSON GARCIA VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Handwritten signature
 LICDA. KEMIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sueldos Fijos Personal en Trámites de Pensión - (241101)

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211301

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento:PENSIONADOS			41.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.294,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
527	FELICIANO RODRIGUEZ LICENCIA MEDICA P.	00200244176	5.871,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.871,90
1704	FERNANDO DE LEON LICENCIA MEDICA P.	00200013696	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
385	JUAN ALFONSO CABRERA D. LICENCIA MEDICA P.	00200069185	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
499	MANUEL MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200215465	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
23	MIGUEL MARIA FAMILIA RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	10400087754	2.883,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.883,05
369	RAMON DELGADO LICENCIA MEDICA P.	00200465102	3.650,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.650,10
181	RUMALDO RODRIGUEZ LICENCIA MEDICA P.	00200835635	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			22.935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.935,05
			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\$			92,311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,311.05
Cantidad Empleados 36.00			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 Sueldos Fijos Personal en Trámites de Pensión - (241101)

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211301

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		ISR		COOPADOMU					
			Otros Ingresos											
325	MANUEL DE JESUS DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200156784	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
232	MANUEL ENRIQUE MATEO LICENCIA MEDICA P.	06800152057	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
322	MANUEL HORACIO GUERRERO LICENCIA MEDICA P.	00200235281	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
540	MARIA ALT. BAUTISTA MARTICH LICENCIA MEDICA P.	00200375152	2.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05
898	NISIA ZAPATA DE MARTE LICENCIA MEDICA P.	00200912459	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
45	PASCUAL REYES GARCIA LICENCIA MEDICA P.	00112178355	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
409	PEDRO TOMAS BRITO RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	00200046233	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			38.431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.431,15
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			166,415.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,415.65
Cantidad Empleados 66.00			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\$			258,726.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,726.70
Cantidad General Empleados: 102.00			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 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
 22/01/2018

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL
 DIRECCION FINANCIERA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 DESPACHO DEL ALCALDE

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 AUDITOR GENERAL
 GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 RECURSOS HUMANOS
 GESTIÓN 2016 - 2020