

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			Otros Ingreos	ISR	COOPADOMU							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO

5337	LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ	00201553286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INSPECTOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO

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
0,00	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: 7 - LICENCIA MEDICA

4088	GERMAN EMETERIO CADENA	00200006864	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	LICENCIA MEDICA P.		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

5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
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	

Cantidad Empleados 2.00



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	Otros Ingreos	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU									
1808	LEONARDO PINEDA LAGAREZ CHOFER	00201602588	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.502,24	12.497,76
			0,00	0,00	0,00	-2.502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.819,41
			0,00	0,00	0,00	-3.180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.843,45	131.156,55
			0,00	0,00	-1.697,25	-33.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: 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	0,00	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	

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	7.500,00
			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
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	15.000,00
			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
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	15.000,00
			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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: 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	67.500,00
			0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 21 - NOMINA

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

Handwritten signature and date: 20/02/18



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
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	0,00	18.000,00
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN SECRETARIA	00201296068	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.283,49	5.716,51
1664	LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA RECEPCIONISTA	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	15.000,00
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR SECRETARIA	00200027746	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.618,66	10.381,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO			173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.993,83	155.006,17
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	-1.500,00	14.500,00
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	-1.500,00	49.500,00
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	0,00	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)

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 10 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: 19/02/2018

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS



[Handwritten signature]
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
 LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



[Handwritten signature]


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			29,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			103,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,575.91
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	-4,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			116,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,256.01
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	-4,891.09	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: 19/02/2018

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)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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	DESC. RESRV.		COOPADOMU		ISR		OTROS				
			Otros Ingresos											
1581	JUAN BAUTISTA HEREDIA CUELLO OBRERO	08200202334	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	
1579	LUIS MANUEL FRANCO DIAZ OBRERO	08200053455	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	
1582	RAFAEL ZAPATA OBRERO	00200503258	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	
1585	SANTA VICTORIA ZAPATA GUZMAN OBRERO	00200647196	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	
1584	WILIAM BIENVENIDO SANTANA OBRERO	10400040050	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			111.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	110.330,00
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ SUPERVISOR	00201216298	4.800,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 ✓
5344	PATRICIO JUVILEO DIRECTOR DE ORNATO	00200248136	35.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25 ✓	0,00 -500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547,25 ✓ 0,00	34.452,75 ✓
4139	RAFAEL TIBURCIO LACHAPPELLE INSPECTOR	00200134732	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 ✓
3490	RAMON TEJEDA CAPATAZ	00200803955	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 ✓
740	RICARDO DIPRE OBRERO CAMION	00200247062	3.500,00 ✓ 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	3.200,00 ✓
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			112.800,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25 ✓	0,00 -5.573,68 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.620,93 ✓ 0,00	107.179,07 ✓
Departamento: 57 - PLAZAS Y PARQUES													
2910	ARISMENDY CANARIO DIAZ MECANICO DE ORNATO	00201026788	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 ✓
2243	EUFEMIA MATEO GUZMAN OBRERA	00200678647	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 ✓ 0,00	4.500,00 ✓
4764	PABLO TRINIDAD ROSARIO PLANTERO	00200862415	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 ✓
Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES			16.000,00 ✓ 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	15.500,00 ✓
Departamento: 58 - JARDINES													
456	SANTO CORDERO MARTINEZ OBRERO	08200116153	6.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 ✓
Totales por Departamento:JARDINES			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 ✓
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
321	FRANCISCO MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200478667	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 ✓



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

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									
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	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	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	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	0,00	0,00	15.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			410,233.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,706.12	391,527.03
Cantidad Empleados 71.00			0,00	0,00	-47.25	-18,658.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			521,563.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,706.12	501,857.03
Cantidad General Empleados: 99.00			0,00	0,00	-47.25	-19,658.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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: 19/02/2018

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 Seguridad y Vigilancia Ciudadana - (211202)

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						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

4155	MERCIDO MARIANO LORENZO JIMENEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LICENCIA MEDICA P.	00111653994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

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									
1641	JULIO ENRIQUE GOMEZ GARCIA POLICIA	00200960771	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.274,09	2.725,91
			0,00	0,00	0,00	-2.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5416	JUNIOR RODRIGUEZ BRITO POLICIA MUNICIPAL	00200736569	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.058,04	2.941,96
			0,00	0,00	0,00	-2.058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5406	LUIS RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400217344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5427	LUIS ARIDES MERAN MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200957611	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5322	NELSON ODALIS SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00200959229	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5455	RAFAEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200731933	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00
			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	
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,91	3.588,09
			0,00	0,00	0,00	-1.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3978	SANDRA MARIA VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00200469583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.934,80	1.065,20
			0,00	0,00	0,00	-3.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA POLICIA MUNICIPAL	00200278885	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS SEGURIDAD	00200889798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.541,72	3.458,28
			0,00	0,00	0,00	-1.541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2237	VALENTIN RAMIREZ RASO	00201051034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1648	VENTURA MINAYA SEGURIDAD	00200242857	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5411	VICTOR DIORILFI RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400250576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3974	WILTON GARIVALDI NINA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200249290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			184.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.616,28	164.717,05
			0,00	0,00	0,00	-19.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 65 - SEGURIDAD MUNICIPAL

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 1200006000 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								
1972	ANDRES CORNIELLE SEGURIDAD	00200631083	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:SEGURIDAD MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			189,333.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,616.28	169,717.05
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	0,00	-19,616.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			194,333.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,616.28	174,717.05
Cantidad General Empleados: 31.00			0,00	0,00	0,00	-19,616.28	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: 19/02/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
 19/02/2018

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)

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total	
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU					compensaciones	

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	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: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	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: 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	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	
5389	✓ JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

431	✓ JUANICO VIZCAINO VALDEZ LICENCIA MEDICA P.	10400092812	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
			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			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
			0,00	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\$

			35,883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	35,383,05
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

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 -3.319,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.319,75 0,00	14.680,25
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 -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	7.400,00
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)

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							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			182,465.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,605.64	165,859.73
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	0.00	0.00	-16,605.64	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 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: 19/02/2018

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 AYUDAS FIJAS A PERSONAL EN EL DEPTO, DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000003000

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Prog. Educativos, Genero y

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
252	PATRIA BAUTISTA PENSION	00200074318	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	1.500,00	
255	PATRICIO AMANCIO DE LOS SANTO PENSION	00200647543	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	
265	RAFAEL LEON PENSION	00200813103	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	1.500,00	
271	SANTIAGO MARTINEZ PENSION	00200345908	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	1.500,00	
Totales por Departamento:PENSIONADOS			48.294,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.294,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			89,371.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,371.55	
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL AYUDAS FIJAS A PERSONAL EN EL DEPTO, DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000003000

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Prog. Educativos, Genero y:

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
249	SALVADOR ANTONIO DURAN G. PENSION	00200050078	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	1.500,00
5285	SORANGEL JOSEFINA PEREYRA BARINAS PENSION	00200113918	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:PENSIONADOS			42.906,75 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.906,75
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			99,988.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,988.95
Cantidad Empleados 48.00			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\$			189,360.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,360.50
Cantidad General Empleados: 81.00			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 7 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: 19/02/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 ✓ 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 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 ✓ 0,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 ✓
--------------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	1.00	15.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 ✓
-----------------------------	------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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: 19/02/2018

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 Administracion Municipal - Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

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 Ingresos		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: 19/02/2018

Natalis
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

Jose Nelson
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Licda. Kenia A. Campusano
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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST 00201023579	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ARCHIVO Y CULTURA		25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
		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\$		25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
Cantidad Empleados 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 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
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								
392	RICARDO NAPOLEON GOMEZ MUSICO DE PRIMERA	00200929677	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2434	SANTO BAUTISTA GARCIA MUSICO	10400129143	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
549	SANTO SOSA RAMIREZ MUSICO DE SEGUNDA	09300255065	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION MUSICO DE SEGUNDA	00111741179	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.049,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.049,85 0,00	1.450,15
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B. MUSICO DE TERCERA	00201496882	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.104,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.104,05 0,00	65.895,95
Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL														
2648	CRISTIANA SANTANA SANCHEZ SUPERVISORA	00200715837	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	0,00 0,00	6.000,00
5343	EVINIELKIS RODRIGUEZ MELENDEZ ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40227057623	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
1815	JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA	00200893600	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	0,00 0,00	6.000,00
1594	JOSE RICARDO CRUZ CASTRO AUXILIAR	40226969703	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
1650	YIKAURY BRITO CORDERO AUXILIAR	40223312832	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: BIBLIOTECA MUNICIPAL			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00
Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA														
2072	FELIX MARIA BAUTISTA FACILITADORA CULTURAL	00200156107	4.000,00 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	3.700,00
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.574,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.574,81 0,00	2.825,19

Handwritten signature and date: 2/2/18

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							

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: 19/02/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

ENCARGADA DE NOMINAS

19/02/2018

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO

ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 2 - PRESIDENCIA**

79	SAMUEL ANTONIO ABAD DE LA CRUZ ✓ CHOFER	00201493491	8.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: PRESIDENCIA

			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Cantidad Empleados	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
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	Cedula	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	0,00 -9.540,62 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.540,62	20.459,38
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 ✓
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			95.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 -5.008,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -14.549,18	80.950,82

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 ✓
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN ✓ REGIDORA	00200116861	115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-38.957,53 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -56.290,47 ✓	58.709,53 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguidientos -(211101)

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguidientos

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	-1,001,109.26	1,071,390.74
Cantidad General Empleados: 27.00			0.00	0.00	-298,159.98	-7,851.63	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 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: 19/02/2018



NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

19/02/2018



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 01

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: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL

3372	BENIGNO PEREZ ✓ OBRERO	00200175578	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -550,00	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 -1.472,01	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 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 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 -2.022,01	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

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 ✓
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
 Cantidad Empleados 5.00

24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,01	21.977,99
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 Administracion Municipal - Servicios Publicos 01

FEBRERO

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									
3298	MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.222,88	5.777,12
			0,00	0,00	0,00	-3.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			140.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			218,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,961.63	203,798.77
Cantidad Empleados 31.00			0.00	0.00	0.00	-14,961.63	0.00	0.00	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	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	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: 19/02/2018

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

FEBRERO

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 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	28.000,00	
PEDANEOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			187.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335.50	185,664.50
Cantidad Empleados 23.00			0.00	0.00	0.00	-1,335.50	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 Públicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

ARRÓBADO 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\$

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	10.000,00
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
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	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	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	16.500,00
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAICIO ASESOR JURIDICO	07100207542	45.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO	00200132108	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	9.000,00

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894,50	186.605,50
			0,00	0,00	-1.594,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI

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	8.000,00
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	10.000,00
5346	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICA	00200932077	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75

Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	52.952,75
			0,00	0,00	-47,25	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 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									
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	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	3.500,00
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	5.000,00
Totales por Departamento:ALCALDES			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	13.500,00
Totales por Departamento:PEDANEOS			0,00	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\$			562,666.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 41.00			0,00	0,00	-1,641.75	-12,467.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,109.07	548,557.59
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			749,666.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,444.57	734,222.09
Cantidad General Empleados: 64.00			0,00	0,00	-1,641.75	-13,802.82	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 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 19/02/2018

[Signature]
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

[Signature]
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

[Signature]
 LICDA. KENIA A. CAMPUSANO

[Signature]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 AUDITOR GENERAL



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 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	20.000,00
Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y

80	ABRAHAM AMPARO VARGAS INSPECTOR	02600749820	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
29	JENCY ANTONIO GERMAN REYES OBRERO	40215331469	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

2069	ODALIS RAQUEL MARTINEZ ALONZO LICENCIA MEDICA P.	00200727873	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00			40.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	40.000,00
-------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



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 Ingresos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO

30	CEFERINO CAMPUSANO AYBAR INSPECTOR	00201151321	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.928,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.928,77 0,00	12.071,23
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.509,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.509,53 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ TECNICA URBANISTA	40220940320	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	14.500,00
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 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	-5.000,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
2902	SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES INSPECTOR	00200953743	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA SUPERVISORA	40222359081	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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
Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO			144.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -10.438,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.485,55 0,00	133.514,45

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:TRANSITO URBANO			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU							
2466	SILA YOLANDA FAXAS SANCHEZ DIRECTORA DEL PLAN REGULADOR	00200764199	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:PLAN REGULADOR			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75

Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y

1596	BIENVENIDO JIMENEZ BENITEZ SUB-ENCARGADO	00200747772	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	14.000,00
5400	CARLOS FLORES ENC. OPERACIONES	00201359940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5398	DAURYN RAMON GARCIA DUVERGE ENC. INTELIGENCIA	40221388693	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5422	DIVANNY DALADIER TEJEDA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	00201624368	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5399	DUARTE LUIS MINIER RODRIGUEZ CHOFER	00200622181	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1592	GONZALEZ ECHAVARRIA CESPEDES ENCARGADO DE CONTROL DE BIENES	00107279515	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5397	HECTOR BIENVENIDO MATEO CABRERA ENC. OPERACIONES	00114693294	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5402	JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO ENC. OPERACIONES	00200080497	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5401	RAMON RODRIGUEZ PLACENCIO ENC. INTELIGENCIA	10400157458	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1595	ROBERTO WILLIAM MEDRANO GIL ENCARGADO DE OPERACIONES	00200107928	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	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	113.000,00

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 Ingresos		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	-12,532.80	288,467.20
	Cantidad Empleados 24.00		0.00	0.00	-94.50	-12,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,532.80	328,467.20
	Cantidad General Empleados: 28.00		0.00	0.00	-94.50	-12,438.30	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 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: 19/02/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

52	PRIMITIVO ARIAS OBRERO CAMION	NA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1545	RONNY MISAEL MATOS BRITO SUPERVISOR	00201046067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Totales por Departamento: DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Cantidad Empleados 2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

2465	CLAUDIA ISABEL FELIZ SUB-DIRECTORA OBRAS PUBLICAS	00200213544	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
260	DANILO BAUTISTA OGANDO ENCARGADO DE COORDINAR BRIGADA	00200931962	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
5338	ELVIN JOSE SERRANO FELIPE SUPERVISOR	40220992040	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
2053	ESTEBAN FIGUEROE RODRIGUEZ SUPERVISOR	00200152346	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
5335	MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA INSPECTOR	00201538329	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
4030	MELVIN EMMANUEL NOVA DE JESUS SUPERV. DELEG. OESTE	00201308210	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
5357	RELYN ANTONIO DE LA PAZ GUILLEN INSPECTOR	01800313940	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
1	ROBERTO RODRIGUEZ VIZCAINO OPERADOR	00400116182	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
2946	YUDELYS ZAPATA VIZCAINO SECRETARIA	00201241338	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
1573	YULEISI MARIÑEZ REYES DIGITADORA	00201756749	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: DPTO. DE OBRAS
PUBLICAS M

126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	125.952,75
0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	125.952,75
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------------

Cantidad Empleados 10.00

0.00

0.00

-47.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	149.452,75
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------------

Cantidad General Empleados: 12.00

0.00

0.00

-47.25

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 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.							
			Otros 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: 19/02/2018

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 Supervisión y Administración de Cementerios - (211206)

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 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 CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 59 - CEMENTERIOS

1450	BIENVENIDO GARCIA CARMONA OSERO	00200439693	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576,23	1.923,77
			0,00	0,00	0,00	-1.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576,23	1.923,77
			0,00	0,00	0,00	-1.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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	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	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

1600	ROLANDO SANTOS AMADOR ENCARGADO	00200968733	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:CEMENTERIO DEL POMIER			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados 3.00			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.576,23	20.423,77
			0,00	0,00	0,00	-1.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Cementerios - (211206)

FEBRERO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2018

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



Table with columns: No., Nombre Cargo, Cédula, Sueldo Bruto, Otros Ingresos, DESC. RESRV., COOPADOMU, and Total Descuentos Total compensaciones, Total Neto.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 59 - CEMENTERIOS

Table listing employees for Department 59: FELIPE RAMIREZ OBRERO, FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO ENCARGADO ADMINISTRAR CEMNETEF, ISIDRO BEREGUETE OBRERO, MANUEL DE JESUS SORIANO JARDINERO, WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO.

Totales por Departamento:CEMENTERIOS. Summary row showing total gross pay of 51,500.00 and net pay of 41,985.37.

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

Table listing employee for Department 7: ERNESTO GERMAN OBRERO REP.

Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA. Summary row showing total gross pay of 3,500.00 and net pay of 3,500.00.

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

Table listing employee for Department 76: ANA GABRIELA NIVAR ADAMES SECRETARIA.

Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER. Summary row showing total gross pay of 8,000.00 and net pay of 8,000.00.

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$. Summary row for card payments: 63,000.00 gross, 53,485.37 net.

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$. Summary row for total payroll: 85,000.00 gross, 73,909.14 net.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					
			Otros 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: 19/02/2018

Natalis
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

Jose Nelson
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

Licda Kenia
LICDA KENIA A. CAMPUSANO

[Signature]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL



ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543
PROBADO 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 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	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	

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	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	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

418	JUAN ANTONIO HERRERA GOMEZ LICENCIA MEDICA P.	00200842029	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			0,00	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)

FEBRERO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2018

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

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

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: 19/02/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON ENCARGADA DE NOMINAS 19/02/2018

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.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.					
			Otros Ingresos	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	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	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	36.000,00
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	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	0,00



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	Otros Ingresos	DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.			
					ISR	COOPADOMU						

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL

1547	SARAY MOJICA ROMERO SUB-ENCARGADA	40223001880	16.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1615	YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE SECRETARIA	40224981734	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:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			26.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

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	0,00	6.000,00
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	6.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
Cantidad General Empleados:	5.00	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 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: 17/02/2018

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)

FEBRERO

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 19/02/2018

Natalis
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

Jose Nelson
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

Kenia
 LICDA. KENIA A. CAMPUSANO

[Signature]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 AUDITOR GENERAL

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

