

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

MARZO
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 Ingreos		ISR	COOPADOMU									
3552	MARINO DIPRE ESPINOSA ELECTRICISTA	00200259844	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3298	MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			149.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.355,46	137.111,20
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			227,427.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,961.63	212,465.43
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	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			254,427.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,983.64	237,443.42
Cantidad General Empleados: 38.00			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: 20/03/2018

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 PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL

MARZO

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 CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL

1640	HERMINIO REYNOSO ORBE POLICIA MUNICIPAL	00201025194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
245	MARCOS PASCUAL MINAYA POLICIA MUNICIPAL	00114006695	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
247	ROMAN NAVARRO VALDEZ POLICIA MUNICIPAL	00201223948	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:POLICIA MUNICIPAL			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

Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS

5454	ADRIANA YASQUEIMY SANTANA LORENZO POLICIA MUNICIPAL	10400251350	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
559	ALVARO YSABEL MARIÑEZ POLICIA	00201750007	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
5271	ANGEL RAFAEL VALDEZ SERVICIOS PRESTADOS	00200177723	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
1281	CONFESORA DE LOS SANTOS ALCANTARA POLICIA	00200060200	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
1291	ENRIQUE VALDEZ POLICIA	00201040334	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
1266	ENRIQUE DE LOS SANTOS SERVICIOS PRESTADOS	00200354017	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
3988	FAUSTO LUCAS MALDONADO POLICIA MUNICIPAL	00100843812	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
561	FRANCISCO DANIEL CARMONA ALCANTARA POLICIA M	00201161049	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
1274	GENARO HERRERA POLICIA	00201150828	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
270	HECTOR DARIO RUIZ RODRIGUEZ SERVICIOS PRESTADOS	00200897502	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

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

Pág. 3 de 4

MARZO

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

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 Ingresos	ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento:JORNALES			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 87 - PAGO POR AYUDA												
1135	CAMILA RODRIGUEZ RUIZ AYUDA	10400097357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PAGO POR AYUDA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 28.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

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.		COOPADOMU		ISR		OTROS		OTROS			

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 65 - SEGURIDAD MUNICIPAL

1972	ANDRES CORNIELLE SEGURIDAD	00200631083	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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\$			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
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	5,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	145,000.00

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; q 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: 28/03/2018

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

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\$

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 -47,25	10.000,00 34.952,75
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	25.000,00
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	12.000,00
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	16.500,00
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	6.400,00
82	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA DIGITADORA	00118501543	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.452,75
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	-1.547,25 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.700,00
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	9.000,00
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	193.005,50
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			194.900,00 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	-1.894,50 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	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	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 -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

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							
54	CRISTOBAL CORDERO GERMAN AUXILIAR DE ARBITRIOS	00100105337	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 ✓
41	DILENIA BENS ARIAS OBRERA	00201071016	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 ✓
123	EDWARD ANTONIO CASTRO PINEDA INSPECTOR DE ARBITRIO	00200333383	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 ✓
51	ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ ASESORA COMUNITARIA	00200356368	15.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 ✓
4048	ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS COORDINADORA	00201087871	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 ✓
38	LUIS ANTONIO BAUTISTA FLORENTINO SUPERVISOR	00201371747	6.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 ✓
1671	MANUEL MONTERO SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	12.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.665,73 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.665,73 ✓ 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 ✓
31	MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO OBRERA	00200243442	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 ✓
1703	NELSON CORREA SIERRA INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200116929	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 ✓
52	ROSAUDI ARGENTINA ALCANTARA MELENCIANO ENC. DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS	40222460277	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 ✓
49	VINICIO CONSTANZA GUANTE AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200669117	6.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 ✓
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			143.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.665,73 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.665,73 ✓ 0,00	139.834,27 ✓

Departamento: 86 - RELACIONES INTERNACIONALES

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									
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	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
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	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
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	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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	JUAN DE LOS SANTOS 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
			0,00	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: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	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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			568.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.109,07	554.790,93
Cantidad Empleados 43.00			0,00	0,00	-1.641,75	-12.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			788.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.444,57	773.455,43
Cantidad General Empleados: 71.00			0,00	0,00	-1.641,75	-13.302,82	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 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: 20/03/2018

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 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211101)

MARZO

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

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.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL														
422	FELIPE DE JESUS MEDRANO RAVELO OBRERO	00200647998	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	3.000,00
649	PEDRO GERALDO PAREDES OBRERO	00200398683	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
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
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	2.530,00
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	3.650,10
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			6.180,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,10
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.10
Cantidad Empleados 4.00			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
 GESTIÓN 2016 - 2020
 AUDITOR GENERAL
 23/03/18

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/03/2018

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
20/03/2018

[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 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\$

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 -3.232,25 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.232,25 ✓ 0,00	14.767,75 ✓
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 -150,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 ✓ 0,00	7.850,00 ✓
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

FORM 54

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							Total compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			155,248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,519.74	138,729.24
Cantidad Empleados 26.00			0.00	0.00	0.00	-16,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			191,132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,019.74	174,112.29
Cantidad General Empleados: 31.00			0.00	0.00	0.00	-17,019.74	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: 20/03/2018

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 Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

MARZO

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						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO

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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

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

Cantidad Empleados 2.00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

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	DESC. RESRV. COOPADOMU	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	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	0,00	-2.502,24	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	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
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	0,00	-3.180,59	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	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 ANLELINA 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	0,00	-500,00	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	0,00	-1.000,00	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	0,00	-1.000,00	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	0,00	-2.500,00	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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	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	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 -5.667,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.667,69 0,00	9.332,31
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-947,25 0,00	34.052,75
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO MENSAJERO	40223514312	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.283,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.283,49 0,00	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	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 -4.618,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.618,66 0,00	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 -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. ADMINISTRATIVO			173.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -94,50	0,00 -17.899,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.993,83 0,00	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	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 -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	-1.500,00 0,00	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	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 -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	-1.500,00 0,00	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 -253,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-253,00 0,00	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 -2.491,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.491,30 0,00	17.508,70

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.		COOPADOMU		ISR			
			Otros Ingreos								



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: 20/03/2018

Natalis
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
20/03/2018

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 Prevención y Extinción de Incendios - (211202)

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	6.900,00
			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	6.900,00
			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\$			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00



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

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 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: 20/03/2018

Natalis
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

Jose Nelson
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

Licda Kenia
 LICDA KENIA A. CAMPUSANO

Kenia
 22/03/18
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 AUDITOR GENERAL

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU							

COBRO POR CHEQUE VALORES EN RD\$

Departamento: 55 ORNATO Y LIMPIEZA

35	FABIAN ARAUJO JAZPEZ OBRERO	08200085036	2.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 ✓ 2.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 ✓ 2.500,00

Departamento: 58 - JARDINES

3799	CARMEN CANDELARIO OBRERA	00200625309	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 ✓ 3.500,00
Totales por Departamento:JARDINES			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 ✓ 3.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

44	CASTULO CASTILLO ABREU LICENCIA MEDICA P.	00200756344	5.045,05 ✓ 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	5.045,05 ✓ 5.045,05
1588	DIONICIA MARIA DEL ORBE RODRIGUEZ LICENCIA MEDICA P.	00200893246	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 ✓ 3.500,00
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 ✓ 5.871,90
1153	JOSEFINA MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00201129053	5.070,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.070,00 ✓ 5.070,00
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 ✓ 3.000,00
1088	LUIS EMILIO JIMENEZ MEDINA LICENCIA MEDICA P.	00200119329	4.200,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 ✓ 4.200,00
1023	MARTIN DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200662815	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 ✓ 3.500,00
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 ✓ 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.560,00 ✓ 4.560,00

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

Handwritten signature and date: 23/03/18



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
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	0,00	3.200,00
128	PLACIDA ENCARNACION MARTE LIC.MEDICA PERMANENTE	00200711828	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 ✓
3887	RAMON RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	00200633881	2.333,33 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33 ✓
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	1.500,00 ✓
2421	VICENTA RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	00200645729	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 ✓
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			51.663,33 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.663,33 ✓

Departamento: 71 - LIMPIEZA

5443	ALTAGRACIA ALCANTARA DOÑE BARRENDERA	00201646130	3.500,00 ✓	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 ✓
5445	GLADY CRISTINA CONTRERAS MATEO BARRENDERA	00201086303	3.500,00 ✓	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 ✓
5447	JUANA YSABEL QUINTERIOS BARRENDERA	00200251775	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 ✓
5450	JUANITA PUELLO DE LEON BARRENDERA	00201228699	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 ✓
5451	LEONILDA DE LA ROSA BARRENDERA	00200940336	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 ✓
4474	RUBEN CORPORAN ROMERO SUPERVISOR	00200319903	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 ✓
5448	YENNY ALVAREZ BARRENDERA	00201821691	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 ✓
Totales por Departamento: LIMPIEZA			29.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	28.000,00 ✓

Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO



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									
1580	ALEX PEREZ FRIAS OBRERO	00105356091	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
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	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	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	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	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	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	30.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			116,663.33 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	-1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000.00	115,663.33

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							

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y

5385	JESUS MANUEL MORLA ARAUJO INSPECTOR	00200158194	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.308,77 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.308,77 0,00	6.691,23
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.308,77 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.308,77 0,00	6.691,23

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

1156	AGRIPINA FRIAS BARRENDERA	00201269263	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
311	AGUSTINA MARIA GARCIA V. CONSERJE	00200712214	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
543	CANDIDA DE JESUS DE LOS SANTOS BARRENDERA	00200677698	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
5345	CLARA JULIA BATISTA SORIANO CONSERJE	00201271012	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
37	FRANCISCO FRANCO RODRIGUEZ OBRERO	08200084450	2.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
2720	FRANCISCO ERNESTO MEDRANO URIBE SUPERVISOR	00200119436	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
3461	HORTENCIA MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION BARRENDERA	00201042926	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
4533	LORENZO MORLA OBRERO	00200395515	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
370	MARCOS ANT. MORLA ARAUJO SOLDADOR	00200158202	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.773,68 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.773,68 0,00	3.226,32
3458	MARGARITA CUEVAS BARRENDERA	00200631190	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
3454	MARIBEL BAEZ BARRENDERA	00200641546	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
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



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									
4139	RAFAEL TIBURCIO LACHAPELLE 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	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	5.000,00
740	RICARDO DIPRE OBRERO CAMION	00200247062	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	-300,00	3.200,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			103.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.620,93	97.379,07
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA				0,00	-47,25 ✓	-5.573,68 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.000,00
2243	EUFEMIA MATEO GUZMAN OBRERA	00200678647	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	-500,00	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	5.000,00
Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES			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	-500,00	15.500,00
Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES				0,00	0,00	-500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	6.000,00
Totales por Departamento:JARDINES				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															
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	2.530,00
587	JOSE REMEDIO SANTIAGO LICENCIA MEDICA P.	00201056140	2.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	0,00	2.185,00
Totales por Departamento:JARDINES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and date: 23/03/18



PROGRAMÁTICA: 12

No.	Nombre Cargo	Cédula
4636	FERNANDO PUELLO GUZMAN SUPERVISOR	00201005030
4160	GLADYS ANDUJAR MORENO BARRENDERA	00118381680
970	HERCILIO MONTERO BARRENDERO	00200216042
608	HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487
5374	JEIDY NICAURIS MIRANDA REYNOSO CONSERJE	00200242865
504	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	00200802114
5435	JUAN PUENTE MARTINEZ OBRERO	00201189677
915	JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ CUADRANTE 3	00201253374
378	JUANA RAMIREZ OBRERO	00200511368
1930	JULIO ESTEBAN LUGO OBRERO	00200026359
983	LENQUI ANGOMA CUADRANTE 4	00200326122
5446	LEONILDA LORENZO BARRENDERA	00200788529
3523	LIDIA V. LINARES CABRERA SECRETARIA	00201325792
1646	LUIS ALBERTO MOJICA MONERO SUPERVISOR	00201296134
5365	MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA SOLDADOR	00200026771
5393	MARIA ENEROLISA VALDESPINO OBRERO	00201003928

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							
4636	FERNANDO PUELLO GUZMAN SUPERVISOR	00201005030	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	4.000,00 ✓
4160	GLADYS ANDUJAR MORENO BARRENDERA	00118381680	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 ✓
970	HERCILIO MONTERO BARRENDERO	00200216042	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 ✓
608	HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487	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 ✓
5374	JEIDY NICAURIS MIRANDA REYNOSO CONSERJE	00200242865	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	2.266,41 ✓
504	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	00200802114	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 ✓
5435	JUAN PUENTE MARTINEZ OBRERO	00201189677	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 ✓
915	JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ CUADRANTE 3	00201253374	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	14.500,00 ✓
378	JUANA RAMIREZ OBRERO	00200511368	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 ✓
1930	JULIO ESTEBAN LUGO OBRERO	00200026359	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	3.000,00 ✓
983	LENQUI ANGOMA CUADRANTE 4	00200326122	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 ✓
5446	LEONILDA LORENZO BARRENDERA	00200788529	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	952,11 ✓
3523	LIDIA V. LINARES CABRERA SECRETARIA	00201325792	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	12.000,00 ✓
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 SOLDADOR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 ✓

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

PROGRAMATICA : 1200002000

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									
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	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	15.000,00
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE															
3274	ANDREA ROSA VALDEZ LICENCIA MEDICA	00201154523	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
75	FREDDY FRANCO LICENCIA MEDICA	00200500510	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ LICENCIA MEDICA	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	4.800,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE			17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
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	0,00	0,00
Cantidad Empleados 71.00			0,00	0,00	-47.25	-21.091.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.138.37	389.094.78
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			526.896.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 100.00			0,00	0,00	-47.25	-22.091.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.138.37	504.758.11

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 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/03/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



20/03/18
 AUDITOR GENERAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 1400003000

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Prog. Educativos, Genero y :

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
122	MODESTO METIVIER FAJARDO JUBILACION	00200138352	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
1883	SIMEON CASILLA VIZCAINO JUBILADO	00200490829	6.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,50
121	SIMEONA LORA DE RIVERA JUBILACION	00200466431	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
Totales por Departamento: JUBILACIONES			41.495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.495,55
Departamento: 49 - PENSIONADOS															
295	ANTONIO MARTINEZ BRITO PENSION	00200525434	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
281	APOLINAR RAMIREZ PENSION	00200027753	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
276	GONZALO FEBRILLET ALVAREZ PENSION	00200476661	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
280	JESUS MARIA DE LA CRUZ PENSION	00200648889	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
147	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ PENSION	00200701977	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
4312	JUANA DE LA CRUZ SANTOS HEREDIA PENSIONADO	00200376861	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
297	JULIO CESAR RAMIREZ MIESES PENSION	00200046324	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
251	MARIA ANT. CORDERO PENSION	00200662443	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
278	MARTIN DIVISSON PENSION	00200347854	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
300	MAXIMO VIZCAINO PEREZ PENSION	00200709590	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
245	NESTOR VALDEZ PENSION	00200690386	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

23/03/18
 [Signature]
 GESTIÓN 2018 - 2020
 AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

PROGRAMATICA : 14000003000

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Prog. Educativos, Genero y :

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	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\$			89,789.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,789.55
Cantidad Empleados 33.00			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 AYUDAS FIJAS A PERSONAL EN EL DEPTO, DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

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		DESC. RESRV.		OTROS INGRESOS				
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU	ISR	COOPADOMU	ISR	COOPADOMU					

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - JUBILACIONES

5223	ANADINA PEREZ CUEVAS JUBILADA	00200452357	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
187	ANALMA ALTAGRACIA LORA JUBILACION	00200466407	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
4265	ANIBAL JULIO MORBAN JUBILADO	00200167823	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
194	BASILICIA ALMONTE BRITO JUBILACION	00200593747	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
576	BELKIS SUSANA MEJIA JUBILACION	00200143469	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
4963	BIENVENIDA GERONIMO CORDERO JUBILADA	00200157220	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
15	DELICIA PEREZ DIAZ DE MARTE JUBILADO	00200652311	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
691	DOMINGO ALCANTARA QUITERIO JUBILACION	00200164788	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
647	EDUARDA GUMERCINDA ARIAS JUBILACION	00200011252	2.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.760,00
236	FELIX MARIA HEREDIA PULINARIO JUBILACION	00200700946	1.800,00 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	1.800,00
636	FERNANDO DOMINGUEZ JUBILACION	00200497246	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
156	GUZMAN VENTURA GUERRERO JUBILADO	00200612158	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
5041	HEROINA CORNELIA MERCADO CHECO H. JUBILADA	00200857282	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
240	HIPOLITA RIVERA JUBILACION	00200168730	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
173	JUAN PABLO DOÑE JUBILACION	00200228021	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

Handwritten signature and date: 23/03/18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

PROGRAMATICA : 14000003000

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Prog. Educativos, Genero y :

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU						
110	JULIO CESAR FRIAS JUBILACION	00200663490	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
190	LIMARDO PIÑA JUBILACION	00200139020	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
124	MANUEL ANTONIO ALCANTARA CABRERA JUBILACION	10400073093	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
153	MARIA FIGUEROE GERMOSE JUBILACION	00200477420	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
350	MARIA DEL CARMEN HERRERA JUBILACION	00200241511	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4773	MARIA MATILDE LUGO TURBI JUBILADA	00200681260	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
556	MERCEDES BENITEZ PULINARIO JUBILACION	00200146322	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
452	PEDRO BRITO JUBILACION	00200171049	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
139	PEDRO MARIA MARTINEZ DUVERGE JUBILACION	00200329324	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
115	RAFAEL SUAREZ RAMON JUBILACION	00200134559	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
449	ROSANNA SANCHEZ MATOS JUBILACION	00200039014	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
155	SANTA REYES JUBILADA	00200158855	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
186	SANTOS GUZMAN JUBILACION	00200718187	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4492	VIRGINIA BEREGUETE B. JUBILADA	00200141190	1.500,00 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: JUBILACIONES			53.582,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.582,20

Departamento: 49 - PENSIONADOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

PROGRAMATICA : 14000003000

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Prog. Educativos, Genero y :

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.906,75	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			96,488.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,488.95
Cantidad Empleados 47.00			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\$			186,278.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,278.50
Cantidad General Empleados: 80.00			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 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: 20/03/2018

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

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	15.000,00
2618	ANDRES FEDERICO ASTACIO POLICIA MUNICIPAL	00200732147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-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	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	-1.554,23	3.445,77
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	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	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	5.000,00
1576	FERNANDO ISABEL FIGUEROA POLICIA MUNICIPAL	00200487635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
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	20.000,00
5405	JUAN LUIS DIPRE SIERRA POLICIA MUNICIPAL	00201552668	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-917,72	4.082,28
5412	JULIO LORENZO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	00201148517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	-2.274,09	2.725,91



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

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 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: 20/03/2018

[Handwritten signature]
 23/03/18
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 AUDITOR GENERAL
 GESTIÓN 2016 - 2020

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

20/03/2018



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

PROGRAMATICA : 01000005000

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101

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.		COOPADOMU								
			Otros Ingresos	ISR										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 31- PLANEAMIENTO URBANO														
85	RAFAEL BAUTISTA INSPECTOR	00200445781	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and date: 2/3/18

Handwritten note: Ronny Misael Mestas Brito

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

PROGRAMATICA : 01000005000

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101

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 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	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	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	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	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	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	9.500,00

Totales por Departamento: PLANEAMIENTO
URBANO

144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.485,55	133.514,45
0,00	0,00	-47,25	-10.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	

Departamento: 33 - PLAN REGULADOR

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

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

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos	ISR	COOPADOMU								
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			120,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,120.90	116,879,10
			0,00	0,00	0,00	-3,120.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,653.70	292,346.30
Cantidad Empleados 25.00			0.00	0.00	-94.50	-13,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,653.70	337,346.30
Cantidad General Empleados: 29.00			0.00	0.00	-94.50	-13,559.20	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: 20/03/2018

[Signature]
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
 20/03/2018

[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 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

PROGRAMATICA : 11000001000

Supervision, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas 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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

52	PRIMITIVO ARIAS ✓ OBRERO CAMION	NA	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓ 0,00
1545	RONNY MISAEL MATOS BRITO ✓ SUPERVISOR	00201046067	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 ✓ 0,00
Totales por Departamento: DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			23.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.500,00 0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2018

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: 20/03/2018

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)

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2018

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: 20/03/2018



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					

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: 20/03/2018

Natalis
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



Jose Nelson
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Licda Kenia
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	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	36.000,00
			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\$			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	



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	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	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	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	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	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	

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/03/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

ENCARGADA DE NOMINAS

20/03/2018



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)

MARZO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

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						

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	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: CONTRALORIA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 20/03/2018

Natalis
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
 20/03/2018

Jose Nelson
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Licda Kenia
 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							
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: 11- VICE-SINDICATURA

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

Departamento: 8 - SINDICATURA

2526	ANGELA MARIA RAMOS CASTILLO ENC. DELEGACION ESTE	00200900827	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00
106	ESTANISLAO MUÑOZ DIRECTOR	00200793602	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
5324	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ ALCALDE MUNICIPAL	00200142743	213.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -41.957,94	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.957,94 0,00	161.542,06
698	LEONARDO REYNOSO DEL ROSARIO SECRETARIO GENERAL	00200126761	46.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.727,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.727,25 0,00	44.472,75
4871	YSIDORO ARIAS PROMOTOR	00201746724	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento: SINDICATURA			329.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -43.732,44	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	-53.732,44 0,00	275.967,56

Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

1704	ANGEL DARIO DE LOS SANTOS BELTRE ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA	00200331213	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
46	JONATHAN FRIAS REYES COORDINADOR COMUNITARIO	00201162104	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.075,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.075,82 0,00	5.924,18
50	MIGUEL ANTONIO FRANCO ASESOR COMUNITARIO	00200684827	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: SERVICIOS COMUNITARIOS			38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.075,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.075,82 0,00	35.924,18

COBRO POR TARJETA - 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 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	



[Handwritten signature and date]
 23/03/18
 GESTION 2018 - 2020
 AUDITOR GENERAL

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

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 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: 20/03/2018

[Handwritten signature]
 AUDITOR GENERAL
 GESTIÓN 2016 - 2020

[Handwritten signature]
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA IMBORNALES

PROGRAMATICA : 11110051000

ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQL CTA PRES: 272701

CTA. BANCO : Inversion y Obras

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 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: 20/03/2018

[Handwritten signature]
23/03/18

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 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)

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

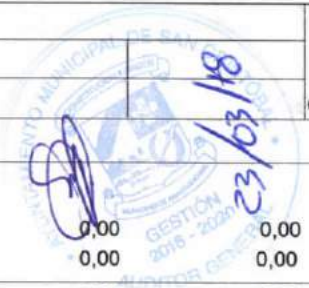
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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	0,00	0,00	0,00	-2.130,62	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	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	0,00	0,00	0,00	-1.884,95	1.615,05
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	5.000,00
396	FERNANDO RAMON PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200120087	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.232,52	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	3.500,00
404	HENRY ANTONIO BAUTISTA NINA MUSICO DE TERCERA	00200930717	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806,11	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Handwritten signature and date: 23/03/18



FORM 5-3
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

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/03/2018

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)

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.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.			
			Otros Ingreos	ISR	COOPADOMU										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 35 - TECNOLOGIA E INFORMATICA															
81	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA ASESOR DE LA ADMINISTRACION DE L/00201045036		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	
Totales por Departamento: TECNOLOGIA E INFORMATICA			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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.		ISR		COOPADOMU			
			Otros Ingresos								

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: 20/03/2018

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
20/03/2018

[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
LICDA KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[Signature]
20/03/18
AUDITOR GENERAL



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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



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	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	
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	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	

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 ✓	0,00	0,00	-57.243,71 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65 ✓	40.423,35 ✓
			0,00	0,00	-17.332,94 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	115.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.332,94 ✓	97.667,06 ✓
			0,00	0,00	-17.332,94 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			230.000,00 ✓	0,00	0,00	-57.243,71 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.909,59 ✓	138.090,41 ✓
			0,00	0,00	-34.665,88 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			238.000,00 ✓	0,00	0,00	-57.243,71 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.909,59	146.090,41
			0,00	0,00	-34.665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 3.00

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



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\$

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	-2.164,27 0,00	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	-788,66 0,00	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	-2.055,63 0,00	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 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 0,00	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	-14.549,18 0,00	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	-74.576,65 0,00	40.423,35
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-38.957,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.290,47 0,00	58.709,53
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN REGIDORA	00200116861	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-38.957,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.290,47 0,00	58.709,53
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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									
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200986123	115.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	40.423,35
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5331	JOSE OSVALDO LEGER ARIAS REGIDOR	00200782852	115.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	40.423,35
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872539	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.332,94	97.667,06
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5326	JUANA IDELSA MATEO BODRE REGIDORA VICE-PRESIDENTA	08400024678	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.332,94	100.667,06
			0,00	0,00	-18.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5091	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS REGIDOR	10400145941	115.000,00	0,00	0,00	-63.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.780,13	31.219,87
			0,00	0,00	-17.332,94	-2.843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO REGIDORA	00201683059	115.000,00	0,00	0,00	-51.105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.438,85	46.561,15
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328	NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078038	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.332,94	97.667,06
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5332	PASCUAL DIPRE DIPRE REGIDOR	00200228005	115.000,00	0,00	0,00	-63.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.937,06	34.062,94
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5325	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	00200648707	125.000,00	0,00	0,00	-47.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.536,03	57.463,97
			0,00	0,00	-19.832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	115.000,00	0,00	0,00	-31.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.135,00	65.865,00
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	115.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	40.423,35
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			1.739.000,00	0,00	0,00	-628.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894.650,49	844.349,51
			0,00	0,00	-263.494,10	-2.843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.834.500,00	0,00	0,00	-637.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909.199,67	925.300,33
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	-263.494,10	-7.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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

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					

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: 20/03/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



20/03/2018