

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración 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								
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	
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	
43	RAUL MATEO COORDINADOR	00201581501	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
52	ROSAUDI ARGENTINA ALCANTARA MELENCIANO ENC. DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS 40222460277		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
49	VINICIO CONSTANZA GUANTE AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200669117	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			142.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142.000,00	
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS														
1630	AGUSTIN DURAN MARTICH PRIMER ALCALDE	00105877518	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
4077	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ PRIMER ALCALDE	00200511731	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
4080	JUAN DE LOS SANTOS PRIMER ALCALDE	00200346658	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS			13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,007,300.00	0.00	0.00	-31,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,935.81	
Cantidad Empleados 46.00			0.00	0.00	-64,457.13	-11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,364.19	899,935.81	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,297,300.00	0.00	0.00	-31,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,935.81	
Cantidad General Empleados: 77.00			0.00	0.00	-64,457.13	-11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,364.19	1,189,935.81	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211101)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



Total Descuentos	Total Neto
Total compensaciones	

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 22/11/2017

Natalis
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
 22/11/2017

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 Normas y Seguimientos - (211101)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros 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 0,00	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 ✓
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 0,00	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 ✓
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 0,00	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 ✓
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	30.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 ✓ -1.500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.040,62 ✓ 0,00	18.959,38 ✓
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN SECRETARIA	00200324671	15.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 ✓
5372	PASCUAL LORENZO DE LOS SANTOS CHOFER	00200785558	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 ✓
14	YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA ASISTENTE	00201194628	8.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 ✓
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			103.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 ✓ -1.500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.040,62 ✓ 0,00	92.459,38 ✓

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 ✓
3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-57.243,71 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 ✓ 0,00	40.423,35 ✓
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-38.957,53 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.290,47 ✓ 0,00	58.709,53 ✓

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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,072,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-994,757.63	1,077,742.37
Cantidad General Empleados: 27.00			0.00	0.00	-298,159.98	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 212208

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	30.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 ✓
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	30.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 ✓
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			510.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 ✓
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			510.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 ✓
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			510.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00 ✓
Cantidad General Empleados: 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado: _____ Fecha: 27/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 35 - TECNOLOGIA E INFORMATICA															
70	EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA AUXILIAR	00201504503	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales por Departamento:TECNOLOGIA E INFORMATICA			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
Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICA															
58	MARIO FRANCISCO PEÑA TURBI ASISTENTE	00201418449	12.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			12.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			28.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológi CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

649	PEDRO GERALDO PAREDES	00200398683	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	<u>PEDRO G PAREDES</u> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 ✓
	OBRERO		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: VIVERO MUNICIPAL			3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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							
5352	RUFO VALENZUELA GUERRERO ENCARGADO	00200469674	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			106,467.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,467.00
Cantidad Empleados 14.00			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\$			109,967.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,967.00
Cantidad General Empleados: 15.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
22/11/2017

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 12 - ALMACEN

1811	JOSE ANTONIO BRITO ASISTENTE	00200724458	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
5380	SANDEY EMETERIO MEJIA AUXILIAR DE ALMACEN	40222317139	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.590,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.590,88 3.409,12
Totales por Departamento:ALMACEN			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.590,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.590,88 13.409,12

Departamento: 13 - CONSEVADURIAS DE HIPOTECA

5222	CARMEN INES GERMAN CHALAS SECRETARIA	00201541505	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
1586	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON SECRETARIA	40224799896	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
1712	GENNY BRITO RIVERA SUB-ENCARGADO	00200074458	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00
1714	GLENYS LUGO GERMAN SECRETARIA	00201469244	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
3960	HANOYDIS HAVELIN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIA	40220220301	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
1349	PURA MARIA ALIES ENCARGADA DE CONSERVADURIA DE	00200675817	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:CONSEVADURIAS DE HIPOTECA			95.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.500,00

Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS

5351	CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	00201467032	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2856	DANIEL ASENCIO SUPERVISOR	00201197837	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.									
													Otros Ingresos	ISR
Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,25	79.652,75
			0,00	0,00	-47,25	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO

1553	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ DIGITADORA	00201768850	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2727	MARGARITA FRANCO RUIZ SECRETARIA	00201261831	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA INSPECTOR	40224014650	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5292	RADHAIKYS MOREILYN SECRETARIA	10400256177	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO MENSAJERO	10400012034	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ SECRETARIA	00201421526	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 18 - TESORERIA MUNICIPAL

5342	ANTHONY OLIVER SANTOS TESORERO MUNICIPAL	00201316015	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.697,25	19.302,75
1578	ESTEFANY PEÑA ROA ASISTENTE	00117882837	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1558	FELICITA ANTONIA VOLQUEZ SECRETARIA	00200389203	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	11.000,00
5347	FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON ENC. DE RECAUDACION	00201228202	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	28.000,00
357	LOURDES RIVERA ENC. DE CAJA	00200977411	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5355	NIXON REYNOSO GARCES COLECTOR DE INGRESO	00200971216	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento:NOMINA			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - PRESUPUESTO, CONTABILIDAD													
4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA ENCARGADA DE CONCILIACION	00111159026	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
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS AUXILIAR REGISTRO DE ACTA	00200516052	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00	10.000,00
1574	JUAN ESTEBAN SORIANO PEREZ ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS	00201561834	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	11.000,00
4226	KELVIN ANTONIO BAUTISTA RODRIGUEZ CUENTA POR PAGAR	00201537784	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3177	KENIA A. CAMPUSANO ENCARGADA DE CONTABILIDAD	00201271764	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	19.000,00
1549	LUZ ESCARLIN ARIAS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201651551	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.300,00 0,00	15.700,00
1548	MARYORI PATRICIA CALDERON AUXILIAR DE CUENTA POR COBRAR	00201626397	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:PRESUPUESTO, CONTABILIDAD			97.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.300,00 0,00	90.700,00
Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO													
5383	ANGEL LUIS BRIOSO PAREDES MENSAJERO	00201509171	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.497,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.497,48 0,00	6.502,52
1551	BELKYS VIZCAINO SECRETARIA	00200999530	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.032,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.032,25 0,00	6.967,75
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 -1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.300,00 0,00	13.700,00
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	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 Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO MENSAJERO	40223514312	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.579,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.579,23 0,00	5.420,77
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR SECRETARIA	00200027746	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.732,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.732,25 0,00	11.267,75
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACK	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	-47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO			143.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -94,50	0,00 -11.141,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.235,71 0,00	131.764,29
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	20.000,00
68	LEONEL CUEVAS HERASME SUB-ENCARGADO	00201192903	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO			36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00
Departamento: 25 - PROTOCOLO													
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -253,00	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 -3.285,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.285,25 0,00	16.714,75
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00 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	4.700,00
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	4.700,00
Totales por Departamento:PROTOCOLO			33.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.138,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.138,25 0,00	29.361,75
Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO													
5340	CASIMIRO TOLEDO DOÑE DIRECTOR FINANCIERO	00200110591	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.397,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.397,25 0,00	42.602,75

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							
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
3686	CRISTOBALINA LARA LICENCIA MEDICA P.	00200335271	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	5.500,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 79 - ESTADISTICA													
56	LUIS EDUARDO DIONICIO ENCARGADO	00200373876	15.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,00
307	SANTA POLONIA MARTINEZ SUB-ENCARGADA	00201195922	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ESTADISTICA			50.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	50.285,75
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.212.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.980,32	1.147.252,68
Cantidad Empleados 79.00			0,00	0,00	-4.830,75	-60.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.258.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.980,32	1.193.352,68
Cantidad General Empleados: 83.00			0,00	0,00	-4.830,75	-60.149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____

Fecha: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

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	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	1.00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

22/11/2017



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211202)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL													
3372	BENIGNO PEREZ OBRERO	00200175578	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5437	ELIA JIMENEZ FURCAL SUPERVISORA	00200131274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	4.800,00
			0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	YAFAIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJO	00200066611	4.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL			16.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	16.333,00
			0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 51 - MANTENIMIENTO													
72	CRISTOBAL ACEVEDO SOTO ENCARGADO ELECTRICICO	00200647287	16.000,00	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	
Totales por Departamento: MANTENIMIENTO			16.000,00	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	32.333,00
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - (211202)

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					

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros 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	10.000,00
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1674	IVELISSE ARAUJO INSPECTORA	00201668399	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ TECNICA URBANISTA	40220940320	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1651	RISCAHURY PAMELA RIVERA PUELLO ASISTENTE	40222412062	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
2902	SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES INSPECTOR	00200953743	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA SUPERVISORA	40222359081	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Totales por Departamento: PLANEAMIENTO
URBANO

144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	143.952,75
0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 32 - TRANSITO URBANO

1572	NAPOLEON VIRJILIO PICHARDO VALENZUELA HERRERO	00200467975	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: TRANSITO
URBANO

7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Departamento: 33 - PLAN REGULADOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros ingresos		ISR	COOPADOMU							
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
1130	ANGEL MARIA SANTOS LICENCIA MEDICA P.	00200950491	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3354	FRANCISCO CASILLA LICENCIA MEDICA P.	00200116630	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2207	JULIO MANUEL REYNOSO GALAN LICENCIA MEDICA P.	00201201910	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			320.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	-94.50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.50	319.805.50
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			352.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	-94.50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.50	351.805.50

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 11000001000

Supervisión, Fiscalización y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		COOPADOMU		ISR		OTROS		OTROS			
			Otros Ingresos	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS			
2282	ELEODORO LUGO LICENCIA MEDICA P.	00200741437	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	
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.25	116.452.75
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	-47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.25	146.952.75
Cantidad General Empleados: 16.00			0.00	0.00	-47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____

Fecha: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 59 - CEMENTERIOS

1450	BIENVENIDO GARCIA CARMONA OBRERO	00200439693	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.576,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.576,23 0,00	1.923,77
493	FELIPE RAMIREZ OBRERO	00200511343	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
637	FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO ENCARGADO ADMINISTRAR CEMNETEF	00200153955	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	19.000,00
491	ISIDRO BEREGUETE OBRERO	00200697019	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	3.000,00
1715	MANUEL DE JESUS SORIANO JARDINERO	00200047702	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
5368	WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO	07400039843	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.732,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.732,25 0,00	15.267,75
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.808,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.808,48 0,00	47.191,52

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

534	ERNESTO GERMAN OBRERO REP	00200902013	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
68	MARINO ANTONIO ZAPATA LICENCIA MEDICA P.	00200507499	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

1601	ANA GABRIELA NIVAR ADAMES SECRETARIA	40226328017	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 9.00			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.808,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.808,48 0,00	62.191,52
--------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,808.48	77,191.52
Cantidad General Empleados: 10.00			0.00	0.00	0.00	-7,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 60 - TALLER DE MECANICA

1391	BRAULIO PEÑA FRIAS MECANICO CAT. 1	00200616951	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TALLER DE MECANICA			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 61 - TRANSPORTACION

19	CESAR AUGUSTO TURBI CHOFER	00200264059	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1658	ESMELIN VALENZUELA CHOFER	02000093076	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5434	JHONNI ALBERTO CORDERO ALBINO ENCARADO DE TRANSPORTACION	00201201233	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:TRANSPORTACION			35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
Cantidad General 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	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2014

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)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL													
1569	JOSE ALBERTO SORIANO POLICIA	00201787033	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 ✓
1641	JULIO ENRIQUE GOMEZ GARCIA POLICIA	00200960771	5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 ✓
1541	QUITERIO CAMPUSANO SOLANO POLICIA	00200340669	2.333,33 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33 ✓
Totales por Departamento: POLICIA MUNICIPAL			15.333,33 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,33 ✓
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15.333,33 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,33 ✓
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,33



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
1543	JOSE LUIS NORBERTO CORPORAN SEGURIDAD DEL ALCALDE	00200926582	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.079,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.079,23 0,00	5.920,77
2119	JOSE RAFAEL URIBE MENDEZ RASO	00200640639	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.376,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.376,23 0,00	3.623,77
5414	JUAN CARLOS LACHAPPELL DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	00201804721	2.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.666,66
5405	JUAN LUIS DIPRE SIERRA POLICIA MUNICIPAL	00201552668	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	4.900,00
5412	JULIO LORENZO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	00201148517	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5420	JULISSA INDIANA MONTERO TEJEDA POLICIA MUNICIPAL	40228197683	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5416	JUNIOR RODRIGUEZ BRITO POLICIA MUNICIPAL	00200736569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5406	LUIS RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400217344	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5427	LUIS ARIDES MERAN MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200957611	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4679	MARCIAL RODRIGUEZ CARREÑO POLICIA MUNICIPAL	00111765467	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5409	MIGUEL EDUARDO FALCON ROBLES POLICIA MUNICIPAL	40222252245	2.666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.666,66
5322	NELSON ODALIS SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00200959229	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5455	RAFAEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200731933	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	4.000,00
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	4.000,00
3978	SANDRA MARIA VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00200469583	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.579,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.579,23 0,00	3.420,77
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA POLICIA MUNICIPAL	00200278885	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	4.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 1200006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

23/11/17

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 Mercados - (211206)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
21	ANDRES LOPEZ DECENA LICENCIA MEDICA P.	10400073671	3.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,40
62	ELBA NIVAR AMADOR LICENCIA MEDICA P.	00200336592	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
574	JOSE DOLORES JIMENEZ LICENCIA MEDICA P.	00201039286	3.806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,04
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			22.212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.212,44
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			186,149.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,981.71	176,168.05
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	0,00	-9,981.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			221,955.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,481.71	211,474.09
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	-10,481.71	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 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: 20/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Prevención y Extinción de Incendios - (211202)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: 24/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00
Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

4554	JUANA MARIA ALCANTARA LICENCIA MEDICA P.	01700074618	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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\$

Cantidad Empleados 2.00			21.500,00 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	21.500,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			57.433,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.433,00
Cantidad General Empleados: 5.00													

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/11/2017

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

