

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion 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 Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		COOPADOMU		ISR		Total		Total compensaciones		
			Otros Ingreos											
1632	RAMON YSABEL YSABEL PRIMER ALCALDE	00200487684	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,50	195.664,50
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	-1.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

TRANSACCIONES DE NOMINA



Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
------------------	----------------------	------------

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1642	ALFONSO DE LA ROSA ALGUACIL	00200468767	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 ✓
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	35.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 ✓	34.952,75 ✓
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUERO CIPRIAN ABOGADA	00201120995	25.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 ✓
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA	40225775960	12.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 ✓
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ABOGADO	00200956076	16.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00 ✓
82	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA DIGITADORA	00118501543	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 ✓
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 ✓	43.452,75 ✓
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO	00200132108	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 ✓
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	16.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	15.700,00 ✓
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	9.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 ✓
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			196.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.594,50 ✓	0,00 -300,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.894,50 ✓ 0,00	194.605,50 ✓

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 PUBLICAS	00200932077	35.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 ✓	34.952,75 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA					DESC. RESRV. COOPADOMU	ISR	Total Descuentos	Total Compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos								
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.952,75
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 8 - SINDICATURA												
1577	AMBAR ASENCIO MARTINEZ SECRETARIA	40224983268	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1590	FELICIA PUELLO BAUTISTA INSPECTORA	00200274611	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1602	FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO CHOFER DEL SINDICO	00200829133	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,59
5377	HENDRIK ANTONIO DE LOS SANTOS CESPEDES ENCARGADO DE SEGURIDAD	00200958635	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5358	JISELLE KARINA RUIZ DUVERGE ENCARGADA DE PROTOCOLO DEL ALC	00201401643	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,00
5364	JOSE ALTAGRACIA RUIZ NOVA ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE	00200155067	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
1816	JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ CHOFER	00201559895	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
65	LEOMARLYN TISIANA REYNOSO HOPE SECRETARIA	40237408352	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5181	RAIVIRA ADAMES GUILLEN ASISTENTE DEL ALCALDE	40222460186	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,35
5375	YUDELKIS NOLASCO BRITO SECRETARIA	00200948511	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
Totales por Departamento:SINDICATURA			148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.264,94
			0,00	0,00	0,00	-10.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS												
83	AIDA ALTAGRACIA CAPELLAN FLORIAN SUPERVISORA	40227414527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2975	BLASS ALCADIO URIBE GONZALEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200745131	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion 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 Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
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	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	10.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			167.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.334,27
Departamento: 86 - RELACIONES INTERNACIONALES															
62	OSCAR DANTE TEJEDA LORENZO ✓ SUB-ENCARGADO	40215478088	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES			16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS															
1630	AGUSTIN DURAN MARTICH ✓ PRIMER ALCALDE	00105877518	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	13.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,342.54
Cantidad Empleados 47.00			0,00	0,00	-1,641.75	-14,700.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,657.46
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,678.04
Cantidad General Empleados: 71.00			0,00	0,00	-1,641.75	-16,036.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,321.96



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

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

Aprobado:

Fecha:

23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

23/04/2018



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 Suelo CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Municipales



ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		ISR		COOPADOMU		Total				
			Otros Ingresos											
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: 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\$			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	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	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	0,00 0,00	-2.928,77 0,00	12.071,23
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.509,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.509,53 0,00	8.490,47
1674	IVELISSE ARAUJO INSPECTORA	00201668399	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	-500,00 0,00	14.500,00
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	5.000,00
98	REUDY JOSE NOLASCO CASTILLO INSPECTOR	40226634646	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
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	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	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	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA SUPERVISORA	40222359081	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	9.500,00
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			154.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -10.438,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.485,55 0,00	143.514,45

Departamento: 32 - TRANSITO URBANO

1572	NAPOLEON VIRJILIO PICHARDO VALENZUELA HERRERO	00200467975	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	6.700,00
Totales por Departamento: TRANSITO URBANO			7.000,00 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	6.700,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

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 Ingreos	ISR	COOPADOMU										
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	8.000,00
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.079,23	124.920,77
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	-94.50	-13.817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.912,03	310,087,97
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.912,03	347,087,97
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	-94.50	-13,817.53	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 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: 23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

29/04/18
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



23/04/2018

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
				Sueldo Bruto	Otros Ingreos	ISC	DESC. RESRV.	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M															
52	PRIMITIVO ARIAS OBRERO CAMION	NA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1545	RONNY MISAEL MATOS BRITO SUPERVISOR	00201046067		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M				23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M														
2465	CLAUDIA ISABEL FELIZ SUB-DIRECTORA OBRAS PUBLICAS	00200213544	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
260	DANILO BAUTISTA OGANDO ENCARGADO DE COORDINAR BRIGADA	00200931962	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5338	ELVIN JOSE SERRANO FELIPE SUPERVISOR	40220992040	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2053	ESTEBAN FIGUEROA RODRIGUEZ SUPERVISOR	00200152346	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5335	MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA INSPECTOR	00201538329	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4030	MELVIN EMMANUEL NOVA DE JESUS SUPERV. DELEG. OESTE	00201308210	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
5357	RELYN ANTONIO DE LA PAZ GUILLEN INSPECTOR	01800313940	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1	ROBERTO RODRIGUEZ VIZCAINO OPERADOR	00400116182	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2946	YUDELYS ZAPATA VIZCAINO SECRETARIA	00201241338	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1573	YULEISI MARIÑEZ REYES DIGITADORA	00201756749	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			126.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	125.952,75
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	125.952,75
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	149.452,75
Cantidad General Empleados: 12.00			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543
Aprobado por CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

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: 23/04/2018

Natalis
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
23/04/2018

Jose Nelson
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Licda. Kenia
LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

24/04/18
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

68	MARINO ANTONIO ZAPATA LICENCIA MEDICA P.	00200507499	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	21.500,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	-----------

Cantidad Empleados 3.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

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

FORM 363
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

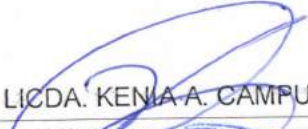
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU					

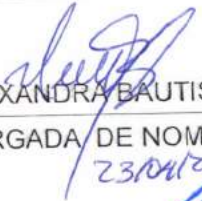
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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: 23/04/2018


JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		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	0,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00



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

FORM 3-2
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
23/04/2018

[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
LICDA KENIA A CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



[Signature]
AUDITOR GENERAL




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

23/04/2018
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS													
61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73	JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS SUB-ENCARGADO	00200170082	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales por Departamento: SERVICIOS MEDICOS			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad Empleados 2.00													



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (211101)

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORMULARIO APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL

1547	SARAY MOJICA ROMERO SUB-ENCARGADA	40223001880	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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	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	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	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	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	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	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	

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: 23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIO PRESTADO A ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR

ABRIL

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

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: 2 - PRESIDENCIA

1262	FELIX SALVADOR BRITO LAJARA ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR	00201084217	9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Felix S. Brito Lajara

Totales por Departamento: PRESIDENCIA			9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 06/04/2018

[Signature]
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
06/04/2018

[Signature]
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

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

[Signature]
 06/04/18
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 AUDITOR GENERAL



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

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
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	



PROGRAMATICA :

5000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA P

No.	Nombre Cargo	Cédula							TRANSA
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.			
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU			
392	RICARDO NAPOLEON GOMEZ MUSICO DE PRIMERA	0020092967	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	
2434	SANTO BAUTISTA GARCIA MUSICO	1040012914	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	
549	SANTO SOSA RAMIREZ MUSICO DE SEGUNDA	0930025506	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	
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION MUSICO DE SEGUNDA	0011174117	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049,85	0,00	
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B. MUSICO DE TERCERA	0020149688	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.104,05	0,00	
Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL									
2648	CRISTIANA SANTANA SANCHEZ SUPERVISORA	0020071583	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	
5343	EVINIELKIS RODRIGUEZ MELENDEZ ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4022705762	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	
1815	JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA	0020089360	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	
1594	JOSE RICARDO CRUZ CASTRO AUXILIAR	4022696970	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	
1650	YIKAURY BRITO CORDERO AUXILIAR	4022331280	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	
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	
Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA									
2072	FELIX MARIA BAUTISTA FACILITADORA CULTURAL	0020015610	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	0020034140	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.574,81	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR

Y AUDITOR GENERAL

DE

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 25/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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	0,00 0,00	-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	0,00 0,00	-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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 0,00	-2.075,82 0,00	35.924,18

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	9.00	495.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -64,315.38	-31.802,06 -12,075.82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-108,193.26 0,00	387,506.74
--------------------	------	--------------------	--------------	--------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal - Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			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: 23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR COMPTADOR 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 RDS

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 RDS

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 RDS

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

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 Normas y Seguidientos - (211101)



PROGRAMATICA: 01000001000

Normas y Seguidientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

ABRIL
 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: 2 - PRESIDENCIA

79	SAMUEL ANTONIO ABAD DE LA CRUZ CHOFER	00201493491	8.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 ✓
			0,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00			123.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	48.423,35
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 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	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	0,00 0,00	7.000,00
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.164,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	8.000,00
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.055,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.055,63 0,00	2.944,37
1262	FELIX SALVADOR BRITO LAJARA ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR	00201084217	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
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	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	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	0,00 0,00	8.500,00
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			104.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 -5.008,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.549,18 0,00	89.950,82

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

5330	BENJAMIN ARIAS SOTO REGIDOR	00200079127	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	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)

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							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,081,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,001,109.26	1,080,390.74
Cantidad General Empleados: 28.00			0.00	0.00	-298,159.98	-7,851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS
23/04/2018

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)

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			Otros Ingresos		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	10.000,00 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	10.000,00 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	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

23/04/2018

24/04/18



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: 35 - TECNOLOGIA E INFORMATICA

1649	DORIS LAURA PEREZ JIMENEZ SECRETARIA	40224613923	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70	EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA AUXILIAR	00201504503	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	15.520,00
2236	GEICEL ALI FIGUEROE DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	00201566114	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5353	MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL ENCARGADA PAGINA WEB MASTER	40226961668	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5354	OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO TECNICO	40224484283	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Totales por Departamento:TECNOLOGIA E INFORMATICA			91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	90.520,00

Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICA

945	JOSE SENA SEGURA DIRECTOR PLANIFICACION	00200779627	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,25	34.252,75
27	KIDELYS ARIHANNA DE LOS SANTOS CIPRIAN ASISTENTE	00201452208	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
5363	MAGDALENA DEL CARMEN SANTIAGO LIZARDO SECRETARIA	00200779494	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
58	MARIO FRANCISCO PEÑA TURBI ASISTENTE	00201418449	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
59	YERMIN FERNANDO ROSARIO BIDO AUXILIAR	40215172038	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,25	93.252,75

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,227.25	183.772.75
--	--	--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------

Cantidad Empleados 10.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 0100006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

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							
			195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			0.00	0.00	-47.25	-1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 11.00														

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

23/04/2018
 ABRIL
 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 RDS														
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

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 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	-500,00	3.000,00
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
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	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	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	0,00	3.500,00
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	0,00	3.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	23.500,00

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

27/04/2018

Pág. 3 de 9
 ABRIL
 PERIODO MENSUAL
 Presu puesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.											
			Otros Ingreos	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 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 RDS			112,163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	111,163.33
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	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 AUDITOR GENERAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 27/04/18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

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 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)

ABRIL

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						Total compensaciones		
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	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	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	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	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	-2.733,59	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	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	-500,00	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	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	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	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	-2.547,89	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	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	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	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	-300,00	3.200,00
5212	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	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	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	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	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	17.300,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	414,733.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,376.07	390,357.08
Cantidad Empleados 71.00	0,00	0,00	-47.25	-24,328.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-25,376.07	501,520.41
Cantidad General Empleados: 100.00	0,00	0,00	-47.25	-25,328.82	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 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



Total Descuentos	Total Netos
Total compensaciones	

TRANSACCIONES DE NOMINA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

15	PORFIRIO LIRIANO LINARES OBRERO	06800208271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MERCADO LOS MOLINA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

77	CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ SUPERVISOR	00201379179	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5389	JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	JUAN GOMERA TEJEDA SUPERVISOR	00200157238	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
			0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	RAFAEL EMILIO BAUTISTA SUB-ENCARGADO	00200853778	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	35.350,00
			0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

431	JUANICO VIZCAINO VALDEZ LICENCIA MEDICA P.	10400092812	2.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			2.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 6.00			43.883.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	43.233.05
			0,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA BANCO: Servicios Municipales



FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
2193	MARINO CONSTANZA ROMERO OBRERO	00201147220	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
438	MARINO NIEVES VALDEZ OBRERO(BRIGADA LIMP.)	00200687507	4.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,92
2195	MARTIN ALCANTARA LORENZO OBRERO	00200258333	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5390	MIRALY CASILLA REYNOSO COBRADORA	00201262003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5386	NELSON RAFAEL DE JESUS CUEVAS READ COBRADOR	40223394756	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
439	PASTOR ROMAN ZAPATA OBREO(BRIGADA LIMP.)	00200507515	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00
848	PAULINA MARTINEZ ALIES SUPERVISORA	00200678308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5433	ROSANGEL RAMIREZ ECHAVARRIA SECRETARIA	00201562311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1094	SANTA REYES CRUZ AMADOR DE GARCIA COBRADORA	00200049534	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5387	WILKINS SANTANA GARO COBRADOR	00201038833	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5392	YARIS ANEURIS BENITEZ DE AZA COBRADORA	00201007770	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			120.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.937,32
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
232	MANUEL ENRIQUE MATEO LICENCIA MEDICA P.	06800152057	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			148.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.582,32
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-18.674,91 129.907,41

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							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			192,465.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,324.91	173,140.46
Cantidad General Empleados: 31.00			0.00	0.00	0.00	-19,324.91	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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

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 01

Pág. 1 de 4
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS														
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL														
3372	BENIGNO PEREZ OBRERO	00200175578	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -550,00	2.950,00	
5437	ELIA JIMENEZ FURCAL SUPERVISORA	00200131274	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.472,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.472,01	3.527,99	
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
66	YAFAIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJEI	00200066611	8.000,00 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 -1.000,00	7.000,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.022,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.022,01	16.977,99	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
1838	AMABLE RAMON MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00201158425	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.977,99	
Cantidad Empleados 5,00			0,00	0,00	0,00	-3.022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

ABRIL

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		OTROS INGRESOS		DESC. RESRV.		OTROS INGRESOS		Total Compensaciones		
				ISR	COOPADOMU									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL														
488	ALTAGRACIA EMETERIO ✓ CONSERJE	00200728459 ✓	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	0,00 0,00	3.000,00 ✓
4310	CRISTOBALINA MARTINEZ ROSARIO ✓ BARRENDERA	00200132025	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
607	CRUZ MARIA REYES DE LEON ✓ OBRERO	00200849495	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
911	DENIA LUCIANO DE LEON ✓ CONSERJE	01100237856	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
4883	DEYSI CRUZ ARIAS ✓ CONSERJE	00200642254	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
5164	DULCE MARIA CARDENAS CASTILLO ✓ CONSERJE	00201362753	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200,00 ✓ 0,00	3.300,00 ✓
1665	EUCLIDES ZAPATA GARCIA ✓ GOBERNADOR	00200339562	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	19.000,00 ✓
4562	MANUEL EMILIO BAEZ MEJIA ✓ OBRERO	00201196813	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
1105	MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ ✓ CONSERJE	00200533115	3.654,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.654,00 ✓
1812	MILDEN MEDINA DE LEON ✓ CONSERJE	00201267549	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
1814	NATIVIDAD TEJEDA PACHECO ✓ CONSERJE	00201300993	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
5188	NELSON DARIO RAMIREZ PERALTA ✓ OBRERO	00200645828	4.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 ✓
4990	PEDRO PEREZ ZAPATA ✓ OBRERO	00201776515	2.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 ✓
3658	ROSA FLORES ✓ OBRERA	00200356558	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
200	ROSA GUZMAN GERMAN ✓ BARRENDERA	00200698280	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 01

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR	Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
-----	--------	--------	--------------	----------------	--------------	-----------	-----	------------------	----------------------	------------

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR	Total Descuentos	Total compensaciones				
3384	SANDRA SILVIA TEJEDA CONSEJE	00200681179	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
143	WILLIAM RICARDO TEJEDA MARÍNEZ OBRERO CAMION	00200624153	3.806,40 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	
2782	XIOMARA MARIA MAÑANA LARA CONCERJE	00200788628	5.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406,17 ✓	4.093,83	
Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL			80.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.606,17 ✓	78.354,23

Departamento: 51 - MANTENIMIENTO

1638	CARLOS JOSE BONILLA ARAUJO PLOMERO	00201634128	12.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00 ✓	11.700,00
1656	CARMELO CASTILLO AYUDANTE	00200860856	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.658,47 ✓	2.341,53
72	CRISTOBAL ACEVEDO SOTO ENCARGADO ELECTRICO	00200647287	16.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 ✓	14.000,00
1708	ERNESTO EZEQUIER DIAZ DEL VILLAR INSPECTOR	00200151934	8.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00 ✓	7.200,00
12	FELIX ANTONIO NAVARRO ELECTRICISTA	00200783926	8.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 ✓	7.500,00
846	HABACUH EZEQUIER CABRERA ARAUJO ELECTRICISTA	00201558384	10.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00 ✓	9.647,00
3334	JOELVIN CASTILLO TECNICO DE AIRE	00201282019	6.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 ✓	5.500,00
7	JOSE ERNESTO GARABITO ELECTRICISTA	00201172426	12.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,58 ✓	9.667,42
1604	JOSE LUIS MARIA RAMIREZ OLAVERRIA ENCARGADO	00201299989	20.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
55	JUAN ENRIQUE FRIAS SUB-ENCARGADO	00200677227	16.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 ✓	14.000,00
1654	JUAN RAMON MERCEDES ELECTRICISTA	00200058329	8.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,00 ✓	7.595,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion 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 Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.										Total compensaciones
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU									
4878	MANUEL ENRIQUE MATEO ABREU PLOMERO	00200783322	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00	
3552	MARINO DIPRE ESPINOSA ELECTRICISTA	00200259844	4,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	-1,579.23	6,420.77	
Totales por Departamento: MANTENIMIENTO			150,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,651.16	134,148.84	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			231,760.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,257.33	212,503.07
Cantidad Empleados 33.00			0.00	0,00	0,00	-19,257.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			255,760.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,279.34	233,481.06	
Cantidad General Empleados: 38.00			0.00	0,00	0,00	-22,279.34	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 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: 23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

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

FORM 5-3
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL

1648	VENTURA MINAYA SEGURIDAD	00200242857	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

4155	NERCIDO MARIANO LORENZO JIMENEZ LICENCIA MEDICA P.	00111653994	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: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	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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00			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	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



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.		ISR		COOPADOMU						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL															
1343	ANA ISVELDA TAVERAS DIPRE SECRETARIA	00201214251	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2818	ANDRES FEDERICO ASTACIO POLICIA MUNICIPAL	00200732147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
2392	BERNARDINO CALDERON VIZCAINO OBRERO	00201003340	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	3.100,00
2268	CANDIDO PAREDES RASO	00200622587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1639	CANDIDO BRITO POLICIA MUNICIPAL	00200442259	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	5.000,00
3965	DOMINGO BELTRE PULINARIO POLICIA MUNICIPAL	10400201637	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5429	FAILIN MARIVY QUEZADA CEBALLO SECRETARIA	40225828751	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1576	FERNANDO ISABEL FIGUERO POLICIA MUNICIPAL	00200487635	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.991,13	2.008,87
5410	FRANCISCO ALBERTO TEJEDA DE LA ROSA POLICIA MUNICIPAL	00201183357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1603	JOSE RAMON GUZMAN MARTICH ENCARGADO	00201380268	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5405	JUAN LUIS DIPRE SIERRA POLICIA MUNICIPAL	00201552668	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	-2.274,09	2.725,91



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 1200006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
				Otros Ingresos											
5406	LUIS RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400217344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5427	LUIS ARIDES MERAN MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200957611	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5322	NELSON ODALIS SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00200959229	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5455	RAFAEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200731933	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,77
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,97
3978	SANDRA MARIA VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00200469583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,88
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA POLICIA MUNICIPAL	00200278885	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS SEGURIDAD	00200889798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,28
2237	VALENTIN RAMIREZ RASO	00201051034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5411	VICTOR DIORILFI RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400250576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3974	WILTON GARIVALDI NINA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200249290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.624,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	-18.875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			173,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,624.09
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-18,875.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			183,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,624.09
Cantidad General Empleados: 28.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-18,875.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMRUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

TRANSACCIONES DE NOMINA

25/04/18
 AUDITOR GENERAL



Total Descuentos	Total Neto
Total compensaciones	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto			
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
1808	LEONARDO PINEDA LAGAREZ CHOFER	00201602588	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.502,24	12.497,76
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	-3.180,59	11.819,41
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	-34.843,45	131.156,55

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	15.000,00
67	SANTA FERMINA BRIOSE 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	15.000,00
Totales por Departamento: PRESUPUESTO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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	7.500,00
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO ANALISTA	00201451622	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	15.000,00
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	15.000,00
1530	JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA MENSAJERO	14000011024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5334	LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ ENCARGADO DE COMPRAS	00200609295	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Totales por Departamento: COMPRAS			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	67.500,00

Departamento: 21 - NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

ABRIL

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



TRANSACCIONES DE NOMINA

Total Descuentos
Total compensaciones
Total Neto

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU						
1664	LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA SECRETARIA	40225280219	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1550	NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON ENCARGADA DE NOMINAS	00201710985	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totales por Departamento:NOMINA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Departamento: 22 - PRESUPUESTO, CONTABILIDAD

4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA ENCARGADA DE CONCILIACION	00111159026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	9.500,00
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS AUXILIAR REGISTRO DE ACTA	00200516052	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.303,80	5.696,20
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	0,00	0,00	-1.000,00	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	-2.620,97	12.379,03
3177	KENIA A. CAMPUSANO SUB-ENCARGADA	00201271764	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.742,24	18.257,76
1549	LUZ ESCARLIN ARIAS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201651551	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	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	10.000,00
88	VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ ENCARGADA	00200244739	15.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,00
Totales por Departamento:PRESUPUESTO, CONTABILIDAD			112.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.467,01	98.365,99

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	0,00	0,00	-4.060,07	3.939,93
1551	BELKYS VIZCAINO SECRETARIA	00200999530	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.176,67	5.823,33

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



[Handwritten signature]
 GESTIÓN
 2016 - 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
76	BETHANIA ELIZABETH SEJAS SOLANO ANALISTA	00201071305	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2854	DEWILKA VASQUEZ SECRETARIA	00201459427	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN SECRETARIA	00201296068	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.667,69	9.332,31
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,25	34.052,75
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO MENSAJERO	40223514312	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.283,49	5.716,51
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR SECRETARIA	00200027746	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.118,66	9.881,34
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACK	00201833845	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:DPTO. ADMINISTRATIVO			158.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.301,08	136.698,92
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	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	-1.500,00	14.500,00
57	LIDIA MARIA ALMONTE DE JESUS SECRETARIA	00201028966	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	49.500,00
Departamento: 25 - PROTOCOLO															
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	3.247,00
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,30	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

Handwritten signature and date: 23/04/18

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
2658	SANDRA RAMONITA DE LA CRUZ GONZALEZ SUPERVISORA	00201010626	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES			14.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	14.200,00
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y															
5396	AGUSTIN LARA ASENCIO ENCARGADO DE OPERACIONES	00200959492	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Departamento: 79 - ESTADISTICA															
56	LUIS EDUARDO DIONICIO ENCARGADO	00200373876	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totales por Departamento:ESTADISTICA			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.243.733,00 0,00	0,00	0,00	-7.518,08	-100.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.893,03	1.130.839,97
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.294.233,00 0,00	0,00	0,00	-7.518,08	-100.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.940,28	1.181.292,72
Cantidad General Empleados: 84.00															

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/04/2018

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)

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 143
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						
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	-4,891.09	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			116,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,891.09	111,256.01
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	-4,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

23/04/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

