

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

**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>														
<b>Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL</b>														
1648	VENTURA MINAYA SEGURIDAD	00200242857	666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666,66	
<b>Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL</b>			666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666,66	
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>														
4155	MERCIDO 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>			5,666.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,666.66	
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			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)

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL

1343	ANA ISVELDA TAVERAS DIPRE SECRETARIA	00201214251	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 -832,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-832,64 0,00	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	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 -400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 0,00	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	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	666,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	666,66
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	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	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	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 -2.991,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.991,13 0,00	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	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	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 -917,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-917,72 0,00	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	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 -2.274,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.274,09 0,00	2.725,91





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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicio

No.	Nombre Cargo	Cédula					TRANSACCIONES DE NOMINA			
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.	DESC. RESRV.			
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU	COOPADOMU			
5406	LUIS RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL ✓	10400217344	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5427	LUIS ARIDES MERAN MEDINA POLICIA MUNICIPAL ✓	00200957611	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5322	NELSON ODALIS SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL ✓	00200959229	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5455	RAFAEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL ✓	00200731933	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.079,23	0,00 -2.079,23 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL ✓	00200810844	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.244,03	0,00 -2.244,03 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3978	SANDRA MARIA VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL ✓	00200469583	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.541,12	0,00 -3.541,12 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA POLICIA MUNICIPAL ✓	00200278885	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 -500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS SEGURIDAD ✓	00200889798	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.541,72	0,00 -1.541,72 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2237	VALENTIN RAMIREZ RASO ✓	00201051034	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5411	VICTOR DIORILFI RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL ✓	10400250576	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3974	WILTON GARIVALDI NINA MEDINA POLICIA MUNICIPAL ✓	00200249290	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL</b>			169.166,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.321,68	0,00 -17.321,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			169.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cantidad Empleados 26.00</b>			0,00	0,00	0,00	-17,321.68	-17,321.68	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			174.833.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cantidad General Empleados: 28.00</b>			0,00	0,00	0,00	-17,321.68	-17,321.68	0,00	0,00	0,00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543  
APROBADO POR CONTROLOR  
Y AUDITOR GENERAL


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


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


Aprobado:

Fecha: 17/05/2018

  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS

  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  
 AUDITOR GENERAL



18/05/18



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO</b>														
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	
<b>Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO</b>			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	
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>														
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	
<b>Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA</b>			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	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			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

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2018

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO

30	CEFERINO CAMPUSANO AYBAR INSPECTOR	00201151321	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.928,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.928,77 0,00	12.071,23
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.509,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.509,53 0,00	8.490,47
1674	IVELISSE ARAUJO INSPECTORA	00201668399	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ ENCDA. URBANISMO Y PLANIFICACION	40220940320	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	17.500,00
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	5.000,00
89	PRIMITIVA MATEO FEBRILLET ENCARGADA DE TRAMITACIÓN Y TASA	00200014173	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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	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	16.000,00
2902	SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES INSPECTOR	00200953743	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA ENCDA. INSPECCION, VERIFICACION Y	40222359081	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	17.500,00
<b>Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO</b>			115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -10.438,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.485,55 0,00	184.514,45



## Departamento: 32 - TRANSITO URBANO







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
29	JENCY ANTONIO GERMAN REYES OBRERO	40215331469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5402	JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO ENC. OPERACIONES	00200080497	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5401	RAMON RODRIGUEZ PLACENCIO ENC. INTELIGENCIA	10400157458	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1595	ROBERTO WILLIAM MEDRANO GIL ENCARGADO DE OPERACIONES	00200107928	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y</b>			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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.912,03	351.087,97
Cantidad Empleados 29.00			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	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.912,03	378.087,97
Cantidad General Empleados: 31.00			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 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: 14/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

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

**MAYO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>															
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>															
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	0,00	6.900,00
<b>Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA</b>			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	6.900,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS</b>			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	6.900,00
<b>Cantidad Empleados 1.00</b>			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



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: 68 - CUERPO DE BOMBEROS

447	ALFONSO MARTINEZ SIERRA MAYOR	00200876985	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1531	ANANIAS MEDINA MESA BOMBERO	00201186491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
8	DANAIRI LIRIANA CASTILLO JORGE SECRETARIA	40209690474	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
419	ELADIO MARTINEZ MERCEDES MAYOR	10400191416	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
2531	FRANCISCA VALDEZ RODRIGUEZ SECRETARIA	00201503489	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
5238	FRANCISCO MATEO MATEO BOMBERO	00201826948	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
1532	JOSE LUIS GUERRERO MARTINEZ RASO	00201547130	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
1534	KELVIN GARCIA PUELLO RASO	10400222799	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
1535	LUIS ALFREDO RUIZ RASO	40226430417	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
1537	ROGELIO ARAUJO GUZMAN CHOFER	00200955680	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

<b>Totales por Departamento: CUERPO DE BOMBEROS</b>			40.500,00 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	40.500,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
Cantidad General Empleados: 11.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado:

Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO



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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL**

3372	BENIGNO PEREZ OBRERO	00200175578	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	2.950,00
			0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5437	ELIA JIMENEZ FURCAL SUPERVISORA	00200131274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.472,01	3.527,99
			0,00	0,00	0,00	-1.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
66	YAFAIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJO	00200066611	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL</b>			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.022,01	16.977,99
			0,00	0,00	0,00	-3.022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA**

1838	AMABLE RAMON MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00201158425	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			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
			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\$**

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.022,01	20.977,99
<b>Cantidad Empleados 5.00</b>			0,00	0,00	0,00	-3.022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

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

MAYO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2018

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 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	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	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	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	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	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 -200,00	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 -1.000,00	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	3.500,00
1105	MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ CONSERGE	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	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	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	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	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	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	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	3.500,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

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	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			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	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	0,00	0,00	4.800,00
3298	MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302,11	4.697,89
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.579,23	6.420,77
<b>Totales por Departamento:MANTENIMIENTO</b>			150.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.476,29	132.323,71
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			231.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.082,46	210.677,94
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-21.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			255.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.104,47	231.655,93
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-24.104,47	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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO

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

Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO

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

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA

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

Departamento: 79 - ESTADISTICA

307	SANTA POLONIA MARTINEZ SUB-ENCARGADA	00201195922	35.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.952,75 ✓
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ESTADISTICA

35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

50.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	50.452,75
Cantidad Empleados 3.00	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	





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

MAYO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

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



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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 12 - ALMACEN**

71	ERIK RAFAEL DEL ROSARIO ENCARGADO	00201321106	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
1811	JOSE ANTONIO BRITO ASISTENTE	00200724458	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5380	SANDEY EMETERIO MEJIA AUXILIAR DE ALMACEN	40222317139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.910,82	5.089,18
<b>Totales por Departamento:ALMACEN</b>			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.910,82	<b>35.089,18</b>
			0,00	0,00	0,00	-4.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 13 - CONSEVADURIAS DE HIPOTECA**

5222	CARMEN INES GERMAN CHALAS SECRETARIA	00201541505	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.511,44	8.488,56
1586	ESDRA DANISSA BAUTISTA MAÑON SECRETARIA	40224799896	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.511,28	7.488,72
1712	GENNY BRITO RIVERA SUB-ENCARGADO	00200074458	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.784,91	13.715,09
1714	GLENYS LUGO GERMAN SECRETARIA	00201469244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.088,39	8.911,61
3960	HANOYDIS HAVELIN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIA	40220220301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2814	MARIA ALTAGRACIA GUILLEN SIERRA SECRETARIA	00201687019	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
1349	PURA MARIA ALIES ENCARGADA DE CONSERVADURIA DE I	00200675817	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>Totales por Departamento:CONSEVADURIAS DE HIPOTECA</b>			93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.896,02	<b>85.603,98</b>
			0,00	0,00	0,00	-7.896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS**

5351	CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	00201467032	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
------	--	-------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------





PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU								
			Otros Ingresos											
2856	DANIEL ASENCIO SUPERVISOR	00201197837	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5350	ELI JOEL RUIZ JIMENEZ INSPECTOR	40221632892	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
5349	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ INSPECTOR	00201304417	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
5348	JOSE ARTURO VALLE RIVERA INSPECTOR	00201088101	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
4276	REBECA DEL VILLAR BATISTA SECRETARIA	00201535812	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
74	WILKIN NEIT DE LA ROSA ESPINAL INSPECTOR	00201223252	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
1544	YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE ENCARGADO	00200969061	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.856,53	17.143,47
<b>Totales por Departamento:ESPECTACULOS PUBLICOS</b>			75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.356,53	71.643,47
<b>Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE</b>														
5339	HERMINIO PEREZ MORBAN ENCARGADO MINERIA Y RODAJE	00200290898	15.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
1806	MARITZA RODRIGUEZ SUB-ENCARGADA	00201076395	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5361	MERVIN MOTA RODRIGUEZ COBRADOR	00201284502	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158,47	6.841,53
<b>Totales por Departamento:MINERIA Y RODAJE</b>			41.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.158,47	38.641,53
<b>Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS</b>														
1589	DAYSJ JACNNELYS MORENO MATEO SECRETARIA	00201631579	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
2477	DOLORES PULA DIAZ SECRETARIA	06900049880	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





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

**MAYO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
5323	NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-347,25 0,00	34.652,75	
1598	YOLANDA FERNANDEZ ENC. REGISTRO	00200142180	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.759,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.759,04 0,00	11.240,96	
<b>Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS</b>			80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	-3.759,04 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.106,29 0,00	<b>75.893,71</b>	

**Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO**

60	ALECY CONTRERAS SOLANO INSPECTOR	00201026838	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1553	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ DIGITADORA	00201768850	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2727	MARGARITA FRANCO RUIZ SECRETARIA	00201261831	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA INSPECTOR	40224014650	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO MENSAJERO	10400012034	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.420,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.420,02 0,00	5.579,98
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ SECRETARIA	00201421526	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1573	YULEISI MARIÑEZ REYES DIGITADORA	00201756749	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO</b>			63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.420,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.420,02 0,00	<b>60.579,98</b>

**Departamento: 18 - TESORERIA MUNICIPAL**

5342	ANTHONY OLIVER SANTOS TESORERO MUNICIPAL	00201316015	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.697,25	0,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-41.697,25 0,00	4.302,75
1578	ESTEFANY PEÑA ROA ASISTENTE	00117882837	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.463,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.463,37 0,00	18.536,63
1558	FELICITA ANTONIA VOLQUEZ SECRETARIA	00200389203	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	11.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
5347	FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON ENC. DE RECAUDACION	00201228202	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
1808	LEONARDO PINEDA LAGAREZ CHOFER	00201602588	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.502,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.502,24 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00
5355	NIXON REYNOSO GARCES COLECTOR DE INGRESO	00200971216	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,34 0,00	8.999,66
<b>Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL</b>			166.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.697,25	0,00 -50.965,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-52.663,20 0,00	113.336,80
<b>Departamento: 19 - PRESUPUESTO</b>														
5382	LINETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS SECRETARIA	00201494184	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
67	SANTA FERMINA BRIOSO RAMIREZ SECRETARIA	08200261926	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
<b>Totales por Departamento:PRESUPUESTO</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
<b>Departamento: 20 - COMPRAS</b>														
1598	ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO SECRETARIA	40225088893	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO ANALISTA	00201451622	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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	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 -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	15.000,00
1530	JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA MENSAJERO	14000011024	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5334	LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ ENCARGADO DE COMPRAS	00200609295	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
<b>Totales por Departamento:COMPRAS</b>			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00	67.500,00





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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



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

**Departamento: 21 - NOMINA**

1664	LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA SECRETARIA	40225280219	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1550	NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON ENCARGADA DE NOMINAS	00201710985	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Totales por Departamento:NOMINA</b>			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 22 - PRESUPUESTO, CONTABILIDAD**

4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA ENCARGADA DE CONCILIACION	00111159026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	-6.303,80	5.696,20
			0,00	0,00	0,00	-6.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1574	JUAN ESTEBAN SORIANO PEREZ ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS	00201561834	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4226	KELVIN ANTONIO BAUTISTA RODRIGUEZ CUENTA POR PAGAR	00201537784	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620,97	12.379,03
			0,00	0,00	0,00	-2.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	0,00	0,00	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	
1548	MARYORI PATRICIA CALDERON AUXILIAR DE CUENTA POR COBRAR	00201626397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
88	VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ ENCARGADA	00200244739	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:PRESUPUESTO, CONTABILIDAD</b>			122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.424,77	<b>112.575,23</b>
			0,00	0,00	0,00	-9.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO**

897	ALBA LIDIA RODRIGUEZ TEJEDA RECEPCIONISTA	40220869727	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	-4.060,07	3.939,93
			0,00	0,00	0,00	-4.060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
1551	BELKYS VIZCAINO SECRETARIA	00200999530	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	-4.101,67	5.898,33
76	BETHANIA ELIZABETH SEIJAS SOLANO ANALISTA	00201071305	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	14.400,00
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	34.052,78
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
94	LORENA PINALES MATEO RECEPCIONISTA	40213349968	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	-9.155,01	5.844,99
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
<b>Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO</b>			182.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.862,43	156.137,57
<b>Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO</b>															
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	0,00	16.000,00
57	LIDIA MARIA ALMONTE DE JESUS SECRETARIA	00201028966	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO</b>			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00



Departamento: 25 - PROTOCOLO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	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
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	-2.491,30	17.508,70
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235,50	3.764,50
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	4.850,00
<b>Totales por Departamento:PROTOCOLO</b>			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.876,80	<b>31.123,20</b>
<b>Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO</b>															
5340	CASIMIRO TOLEDO DOÑE DIRECTOR FINANCIERO	00200110591	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	42.602,75
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2591	WENDY LISBET PRANDY LARA ASISTENTE	00200139137	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO</b>			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	<b>72.602,75</b>
<b>Departamento: 27 - AUDITORIA</b>															
90	ISSAMARY LUCAS CAMPUSANO AUXILIAR	40221167543	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
5367	LICETTE DE LOS ANGELES BAUTISTA NUÑEZ SUB-DIRECTORA DE AUDITORIA	00200897783	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5366	MARIA ANTONIA PACHECO PULINARIO DIRECTORA DE AUDITORIA	00200154169	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.547,25	42.452,75
10	MARILENNY RODRIGUEZ MARTE SECRETARIA	40211198300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	14.700,00
3878	REYNA YSABEL PILARTE AUXILIAR	00200645539	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>Totales por Departamento:AUDITORIA</b>			100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847,25	97.752,75
			0,00	0,00	-1.547,25	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>													
3037	DIONICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQ. COLON	00200639920	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES</b>			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	14.200,00
			0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y</b>													
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	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y</b>			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	
<b>Departamento: 79 - ESTADISTICA</b>													
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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:ESTADISTICA</b>			20.000,00	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	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			1.301.400,00	0,00	0,00	-3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.719,85	1.176.680,15
Cantidad Empleados 85.00			0,00	0,00	-4.783,50	-116.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1.351.900,00	0,00	0,00	-3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.767,10	1.227.132,90
Cantidad General Empleados: 88.00			0,00	0,00	-4.830,75	-116.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ

CASIMIRO TOLEDO DONE

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

GERENTE FINANCIERO





**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

**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									
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA</b>															
1552	RODOLFO ARIEL DE LEON BELTRE MUSICO	00201592003	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA</b>			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA</b>															
93	JULIO CESAR PEREYRA MONTAS ENCARGADO DE PRESNSA	00200622702	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
<b>Totales por Departamento: ARCHIVO Y CULTURA</b>			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
<b>Cantidad Empleados 3.00</b>			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 Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingreos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR								
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA</b>															
398	ANDRES JULIO DE LEON DIRECTOR	00201055019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,62	5.869,38
			0,00	0,00	0,00	-2.130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2260	CIRILO CUEVAS DOMINGUEZ MUSICO	00201586468	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
465	DANILO ANTONIO LORENZO GARCIA MUSICO DE PRIMERA	00201119864	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.884,95	1.615,05
			0,00	0,00	0,00	-1.884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1990	DIGNO LIRIANO DIPRE MUSICO DE PRIMERA	00200621647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
396	FERNANDO RAMON PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200120087	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.232,52	1.267,48
			0,00	0,00	0,00	-2.232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	HENRY CABRERA JIMENEZ MUSICO DE TERCERA	00201491784	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
404	HENRY ANTONIO BAUTISTA NINA MUSICO DE TERCERA	00200930717	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.806,11	1.693,89
			0,00	0,00	0,00	-1.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
393	HIPOLITO RAMIREZ CASTRO MUSICA DE PRIMERA	00200736304	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
473	JOSE YENS DE JESUS MUSICO DE TERCERA	00200264356	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
390	JOSE ALFREDO VICTORINO DE LA CRUZ MUSICO DE PRIMERA	00200048338	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4161	JOSE MANUEL NUÑEZ TRAMBONISTA	00201169141	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1601	MARCELINO LORENZO MUSICO DE SEGUNDA	00200137701	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
401	NICANOR CAMPUSANO NUÑEZ MUSICO DE TERCERA	09300027985	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
591	ORLANDO MANUEL DE JESUS SANTO MUSICO DE SEGUNDA	00201193075	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
399	RAFAEL BAUTISTA PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200719763	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





**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

**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								
392	RICARDO NAPOLEON GOMEZ MUSICO DE PRIMERA	00200929677	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2434	SANTO BAUTISTA GARCIA MUSICO	10400129143	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
549	SANTO SOSA RAMIREZ MUSICO DE SEGUNDA	09300255065	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION MUSICO DE SEGUNDA	00111741179	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.049,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.049,85 0,00	1.450,15
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B. MUSICO DE TERCERA	00201496882	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

<b>Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA</b>			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-10.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.104,05	65.895,95

**Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL**

2648	CRISTIANA SANTANA SANCHEZ SUPERVISORA	00200715837	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
5343	EVINIELKIS RODRIGUEZ MELENDEZ ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40227057623	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1815	JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA	00200893600	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1594	JOSE RICARDO CRUZ CASTRO AUXILIAR	40226969703	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1650	YIKAURY BRITO CORDERO AUXILIAR	40223312832	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00

<b>Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	00200156107	4.000,00 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	3.800,00
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.574,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.574,81 0,00	2.825,19





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	OTROS INGRESOS	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
			Otros Ingresos												
5336	NICAURIS SIERRA TEJEDA SECRETARIA	40228360489	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
50	RAMON ANIBAL MESA PINEDA ENCARGADO	00200838811	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
389	RODOLFO BAEZ CARREÑO SUB-ENCARGADO	00200464253	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA</b>			57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.774,81	54.625,19
<b>Departamento: 45 - BATON BALLET</b>															
1219	GIL MANUEL RODRIGUEZ MUSICO (REDOBLANTE)	00201444015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4695	JUAN ANTONIO LOPEZ BATON BALLET	40221709419	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,68	1.657,32
407	LINO TEJEDA JIMENEZ DIRECTOR BALLET	00200654325	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556,53	943,47
<b>Totales por Departamento:BATON BALLET</b>			10.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.399,21	6.100,79
<b>Departamento: 46 - DESARROLLO HUMANO</b>															
640	BELKIS SOTO DE LA ROSA SECRETARIA 1	00200298420	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.587,32	12.412,68
<b>Totales por Departamento:DESARROLLO HUMANO</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.587,32	12.412,68
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.865,39	185.034,61
Cantidad Empleados 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-19.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.865,39	228.534,61
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-19.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS  
17/05/2018  


  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL  


  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD  


  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO  


  
 AUDITOR GENERAL  


  
 RECURSOS HUMANOS  




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



MAYO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU					Total Descuentos		
														Total compensaciones
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL</b>														
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	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	3.500,00
<b>Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL</b>			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>														
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	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	3.650,10
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			6.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,10
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			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

MAYO

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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: 37 - MEDIO AMBIENTE

3075	FABIO FRANCISCO DIONISIO SANCHEZ DIRECTOR MEDIO AMBIENTE	00201622297	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00
5275	FELIX MARIA ARIAS OBRERO	40228377772	4.967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.967,00
5029	JESUS ANGEL PAPA OBRERO	00201818978	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.175,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.175,82 0,00	7.824,18
5420	JULISSA INDIANA MONTERO TEJEDA SECRETARIA	40228197683	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5137	LUIS EMILIO RAMIREZ AYBAR OBRERO	00201227519	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.965,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.965,73 0,00	1.534,27
4506	MATEO CABRERA PODADOR	00200619831	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
214	RAFAEL CUEVAS SORIANO OBRERO	00201247483	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
3245	VICTORIA LASOSE OBRERO	00200324309	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
4515	YVAN DANIEL AMARO TECNICO AGRICOLA	00200258424	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -749,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-749,54 0,00	4.250,46
<b>Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE</b>			74.467,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.891,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.891,09 0,00	69.575,91

## Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL

2787	ALEJANDRO FRANCISCO SANTANA CUEVAS OBRERO	00200177111	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
650	BIENVENIDO PANIAGUA CASILLA OBRERO	00200645224	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
3234	DIOMARIS MELANIA SUERO OBRERA	00200184455	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
5352	RUFO VALENZUELA GUERRERO ENCARGADO	00200469674	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
<b>Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL</b>			29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			103,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,575.91
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	-4,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>116,147.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,891.09</b>	<b>111,256.01</b>
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	-4,891.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA</b>													
15	PORFIRIO LIRIANO LINARES OBRERO	06800208271	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 ✓	
<b>Totales por Departamento:MERCADO LOS MOLINA</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 ✓	
<b>Departamento: 67 - MERCADO MODELO</b>													
77	CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ SUPERVISOR	00201379179	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
5389	JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	3.000,00 ✓	
69	RAFAEL EMILIO BAUTISTA SUB-ENCARGADO	00200853778	16.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00	
<b>Totales por Departamento:MERCADO MODELO</b>			28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	27.500,00	
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>													
431	JUANICO VIZCAINO VALDEZ LICENCIA MEDICA P.	10400092812	2.883,05 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.883,05 ✓	
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			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	2.883,05	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			35.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	35.383,05
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PROGRAMA ATICA : 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20000007007000

Supervisión y. Adm. de personal

No.	Nombre	Cédula		
			Salario Bruto	Otros Ingresos

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINOS

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00220156319344444444111111	68.000,00 ✓	0,000
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	002200193063333333337777666666	68.000,00 ✓	0,000
2923	REYNALDO GARCIA PIÑA INSPECTOR	002200733433888888886666666666	38.500,00 ✓	0,000
5394	SIMONA REYES HERRERA OBRERA	0022006334000000002222000000	38.500,00 ✓	0,000
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS COBRADOR	002201277763333333331111333333	68.000,00 ✓	0,000
<b>Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINOS</b>			<b>255.000,00</b>	<b>0,000</b>

Departamento: 67 - MERCADO MOQUELO

5391	AGUEDA GRISEL ALCANTARA MARTINEZ COBRADORA	0022006548888888883388888888	68.000,00 ✓	0,000
1006	GERMAN ROSARIO GONZALEZ COBRADOR	0022006440000000222222227777	100.000,00 ✓	0,000
1651	HECTOR MENENDEZ SUPERVISOR	0022007934444444446666666611	68.000,00 ✓	0,000
2915	JACQUELINE SANTOS MENSAJERA DE COBROS	0022016552222222220000003333	48.000,00 ✓	0,000
5436	JOSE LUCIA GARCES RAMIREZ ENCARGADO	00220063377777777715555555555	188.000,00 ✓	0,000
360	JUAN AGAPITO ESPINAL OBRERO	0022007747777777770666666661	38.806,40 ✓	0,000
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL EMPLEADA	00220077588888888883333333377	38.500,00 ✓	0,000
5388	JULIAN NOVA MARINEZ COBRADOR	00220033955666666668888888999	68.000,00 ✓	0,000



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

**MAYO**

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

**PERIODO MENSUAL**

FORM 043  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

**Presupuesto 2018**



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		ISR		COOPADOMU		Total		Descuentos	Neto
			Otros Ingreos						compensaciones					
2193	MARINO CONSTANZA ROMERO OBRERO	00201147220	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
438	MARINO NIEVES VALDEZ OBRERO(BRIGADA LIMP.)	00200687507	4.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,92
2195	MARTIN ALCANTARA LORENZO OBRERO	00200258333	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.436,99	3.563,01
5386	NELSON RAFAEL DE JESUS CUEVAS READ COBRADOR	40223394756	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
439	PASTOR ROMAN ZAPATA OBREO(BRIGADA LIMP.)	00200507515	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-3.190,85	4.809,15
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	-500,00	5.500,00
5387	WILKINS SANTANA GARO COBRADOR	00201038833	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.001,79	3.998,21
<b>Totales por Departamento:MERCADO MODELO</b>			120.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.968,24	104.969,08
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
232	MANUEL ENRIQUE MATEO LICENCIA MEDICA P.	06800152057	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			148.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.768,24	130.814,08
<b>Cantidad Empleados 25.00</b>			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 Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			184,465.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,268.24	166,197.13
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	0.00	0.00	-18,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

MAYO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1587	MANUEL NICOLAS VARGAS DELGADO ABOGADO	10400020656	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1588	SANDRA ALTAGRACIA NINA ABOGADA	00200045243	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO</b>			32.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI

863	JOANNEL ZABALA GERONIMO PERIODISTA	00201631884	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
92	SANTO CASTRO VIZCAINO COORDINADOR	00200092070	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
1267	WILMIN AQUINO ROSARIO FOTOGRAFO PRENSA	00201533239	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI</b>			38.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

Departamento: 8 - SINDICATURA

1636	VICTOR PEREYRA CORREA CHOFER	00201053634	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totales por Departamento:SINDICATURA</b>			15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

45	AMERICO SIERRA ORTIZ INSPECTOR ESPACIO PUBLICO	00200054070	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32	ARIS RAMON GUZMAN UREÑA INSPECTOR	00200924488	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
35	BIENVENIDO RAMIREZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200168557	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

MAYO

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
44	CARLOS LUIS PINEDA PEREZ AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200916831	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
40	FREDDY RAMIREZ VARGAS AYUDANTE DE LIMPIEZA	00110080926	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
98	HORACIO SORBIESKY SANCHEZ PAULINO ASESOR DE DEPORTES	00200899706	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
1718	JUAN CORREA ALCANTARA ASESOR COMUNITARIO	00200116911	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
1670	MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00200258309	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
37	OSCAR CABRERA ARAUJO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200470490	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
33	PEDRO ARGELIO MONTERO AYUDANTE DE LIMPIEZA	00201138492	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.935,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.935,50	4.064,50	
84	PEDRO JULIO SANTANA VALDEZ SUPERVISOR	00201632650	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	
42	RANDOL TEODULO DE LEON INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200007961	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
96	YAMIRA BARTOLINA ALTAGRACIA VALLE DE MONTERO ENCARGADA DE LA MUJER	00200034296	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS</b>			110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.935,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.935,50	108.064,50	

Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS

1634	CARLOS MANUEL DE LEON PEREZ SEGUNDO ALCALDE	00200444271	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1633	CARLOS MANUEL AVELINO BELLO PRIMER ALCALDE	00200275907	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1628	IGNACIO MONTAS HERNANDEZ PRIMER ALCALDE	00200510865	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1631	JOSE DE LAS MERCEDES CORPORAN CASTILLO PRIMER ALCALDE	00200312080	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



FORM 013  
 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								
343	NECTOR PORFIRIO PEREZ PRIMER ALCALDE	00200437192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
1632	RAMON YSABEL YSABEL PRIMER ALCALDE	00200487684	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
<b>Totales por Departamento: ALCALDES</b>			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
<b>PEDANEOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.935,50	221.064,50
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	-1.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL  
 Presu puesto 2018



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1642	ALFONSO DE LA ROSA ALGUACIL	00200468767	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUEROA CIPRIAN ABOGADA	00201120995	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA	40225775960	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ABOGADO	00200956076	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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	8.000,00
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVACIO ASESOR JURIDICO	07100207542	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO	00200132108	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	15.700,00
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO</b>			196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894,50	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	8.000,00
4969	SARAH JOSELIN MATEO DURAN SECRETARIA	00200788842	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5346	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	00200932077	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

MAYO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PERIODO MENSUAL

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

<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI</b>			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	52.952,75
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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 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
1590	FELICIA PUELLO BAUTISTA INSPECTORA	00200274611	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 -4.805,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.805,41 0,00	10.194,59
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 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
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 -605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-605,00 0,00	19.395,00
5364	JOSE ALTAGRACIA RUIZ NOVA DIRECTOR	00200155067	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
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 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
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 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
5181	RAIVIRA ADAMES GUILLEN ASISTENTE DEL ALCALDE	40222460186	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.499,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.499,65 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00

<b>Totales por Departamento:SINDICATURA</b>			158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.457,31	147.542,69
			0,00	0,00	-47,25	-10.410,06	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 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
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 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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

MAYO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
34	CRISTIANO DELGADO RAMIREZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200931681	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
54	CRISTOBAL CORDERO GERMAN AUXILIAR DE ARBITRIOS	00100105337	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
41	DILENIA BENS ARIAS OBRERA	00201071016	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
123	EDWARD ANTONIO CASTRO PINEDA INSPECTOR DE ARBITRIO	00200333383	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
51	ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ ASESORA COMUNITARIA	00200356368	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
87	FELIPE MEDINA VIZCAINO SUB ENCARGADO DE CULTO	00200026847	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
4048	ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS COORDINADORA	00201087871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
484	JUAN ANTONIO ROJAS SUPERVISOR DE LA ENTRADA DE LAS	00200250470	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
86	JUAN BAUTISTA COLON COORDINADOR	10400089040	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
38	LUIS ANTONIO BAUTISTA FLORENTINO SUPERVISOR	00201371747	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1671	MANUEL MONTERO SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.665,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.665,73 0,00	8.334,27
485	MANUEL ENRIQUE MONTAS SANTAMA SUPERVISOR	00200208114	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
39	MARCELINA PEREZ CANDELARIO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200144038	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
31	MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO OBRERA	00200243442	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
380	MARTINA ALCANTARA COORDINADORA DE LIMPIEZA	00200392793	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
1703	NELSON CORREA SIERRA INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200116929	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00





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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU									
			Otros Ingresos												
661	PAULA RODRIGUEZ PUELLO COORDINADORA	00201410255	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
91	SANTA CARLITA PINALES MEJIA COORDINADORA DE LIMPIEZA	01300406897	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
49	VINICIO CONSTANZA GUANTE AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200669117	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47	VITALINA MATEO MARTINEZ ENCARGADA COMUNITARIA ALCALDIA	00201549839	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
106	YESICA JOELKIS GERMAN CEDANO SECRETARIA	40223874674	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
1114	YUDIS ESTHER LEON ASISTENTE	00200747939	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

<b>Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS</b>			211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.665,73	207.334,27
			0,00	0,00	0,00	-3.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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
----	---	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES</b>			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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

<b>Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS</b>			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 24  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,064.79	631,935.21
Cantidad Empleados 52.00			0.00	0.00	-1,689.00	-14,375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.29	852,999.71
Cantidad General Empleados: 77.00			0.00	0.00	-1,689.00	-16,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

344	ANA AURORA PEÑA OBRERA	00200887784	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	
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	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	
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			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: 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	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	
<b>Totales por Departamento:JARDINES</b>			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
409	PEDRO TOMAS BRITO RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	00200046233	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			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 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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
128	PLACIDA ENCARNACION MARTE LIC.MEDICA PERMANENTE	00200711828	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3887	RAMON RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	00200633881	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33
181	RUMALDO RODRIGUEZ LICENCIA MEDICA P.	00200835635	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2421	VICENTA RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	00200645729	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			41.591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.591,43</b>
<b>Departamento: 71 - LIMPIEZA</b>															
5443	ALTAGRACIA ALCANTARA DOÑE BARRENDERA	00201646130	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
5445	GLADY CRISTINA CONTRERAS MATEO BARRENDERA	00201086303	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
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	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	3.500,00
5450	JUANITA PUELLO DE LEON BARRENDERA	00201228699	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5451	LEONILDA DE LA ROSA BARRENDERA	00200940336	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5448	YENNY ALVAREZ BARRENDERA	00201821691	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totales por Departamento:LIMPIEZA</b>			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	<b>23.500,00</b>
<b>Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO</b>															
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	5.000,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingreos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR								Total compensaciones
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	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	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	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	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	5.000,00	
<b>Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO</b>			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			107,091.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000.00	106,091.43	
Cantidad Empleados 28.00			0.00	0,00	0,00	-1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018



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

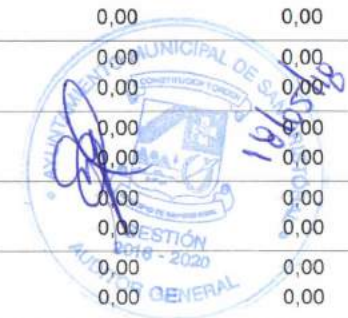
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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
<b>Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y</b>			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	0,00 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	0,00 0,00	34.452,75





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR								
			Otros Ingresos											
4139	RAFAEL TIBURCIO LACHAPELLE INSPECTOR	00200134732	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
3490	RAMON TEJEDA CAPATAZ	00200803955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
740	RICARDO DIPRE OBRERO CAMION	00200247062	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	3.200,00	
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			103.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -5.573,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.620,93	<b>97.379,07</b>	

## Departamento: 57 - PLAZAS Y PARQUES

2910	ARISMENDY CANARIO DIAZ MECANICO DE ORNATO	00201026788	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2243	EUFEMIA MATEO GUZMAN OBRERA	00200678647	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.579,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.579,23	3.420,77
4764	PABLO TRINIDAD ROSARIO PLANTERO	00200862415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.579,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.579,23	<b>14.420,77</b>

## Departamento: 58 - JARDINES

456	SANTO CORDERO MARTINEZ OBRERO	08200116153	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
<b>Totales por Departamento:JARDINES</b>			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	<b>6.000,00</b>

## Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

321	FRANCISCO MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200478667	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
587	JOSE REMEDIO SANTIAGO LICENCIA MEDICA P.	00201056140	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
325	MANUEL DE JESUS DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200156784	2.185,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.185,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU							
322	MANUEL HORACIO GUERRERO LICENCIA MEDICA P.	00200235281	2.185,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.185,00
540	MARIA ALT. BAUTISTA MARTICH LICENCIA MEDICA P.	00200375152	2.883,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
45	PASCUAL REYES GARCIA LICENCIA MEDICA P.	00112178355	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			15.783,05 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	0,00 0,00	15.783,05

Departamento: 71- LIMPIEZA

2276	ALBERTO ANTONIO PANIAGUA OBRERO	00201485364	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
3441	AMAURYS ANTONIO TEJEDA REYES OBRERO	00201667516	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
5452	ANALISA DOMINGUEZ APULINARIO SUPERVISORA	00114813264	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
5444	ANDREA DE LA ROSA LORENZO BARRENDERA	00200888055	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
1642	ANDRECITO SUAREZ SUPERVISOR	00200028603	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
323	BARTOLO ARIAS OBRERO	00200503563	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
3673	DILIA ROSA ORTIZ SANTOS BARRENDERA	00200216398	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
5449	ESTHER ALICIA BAEZ NINA BARRENDERA	00201827268	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
4614	FEDERICO CONSTANZA ROMERO SEGURIDAD DE MINERIA	00200785095	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
1529	FELIPA DE LOS SANTOS AQUINO SECRETARIA	00201650470	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
11	FELIX PORFIRIO ARIAS CARO OBRERO	00200017408	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 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211206)

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
			Otros Ingresos											
4636	FERNANDO PUELLO GUZMAN SUPERVISOR	00201005030	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
4160	GLADYS ANDUJAR MORENO BARRENDERA	00118381680	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
970	HERCILIO MONTERO BARRENDERO	00200216042	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
608	HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 -2.733,59	0,00 0,00	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 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 -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	14.500,00	
378	JUANA RAMIREZ OBRERO	00200511368	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
1930	JULIO ESTEBAN LUGO OBRERO	00200026359	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
983	LENQUI ANGOMA CUADRANTE 4	00200326122	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 -2.547,89	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
1646	LUIS ALBERTO MOJICA MONERO SUPERVISOR	00201296134	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
5365	MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA SOLDADOR	00200026771	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	3.200,00	
5212	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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)

MAYO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU							
1180	MARTA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ COBRADORA	00200630309	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
5442	PELAGIA GUZMAN BARRENDERA	00200187680	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
71	PRIMITIVO LUNA DE JESUS OBRERO CAMION	00200215069	3.650,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.650,10
3383	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR	00200838654	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.174,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.174,67 0,00	8.825,33
162	RAFAEL DARIO ARIAS OBRERO	00400065413	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
5453	RENY YSABEL FELIZ BARRENDERA	40237625708	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
4474	RUBEN CORPORAN ROMERO SUPERVISOR	00200319903	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
525	SANTA SOFIA GERONIMO TEJEDA OBRERA	00300255577	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1637	TEODULO ENRIQUE MONTAS BRIOSO CUADRANTE 2	00200153765	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.410,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.410,99 0,00	10.589,01
79	VICENTE CARMONA OBRERO CAMION	00200345114	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5381	WILSON ERNESTO PAULA CUADRANTE 2	08400055888	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	14.000,00
38	ZACARIAS LORENZO DOÑE OBRERO	00200801876	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
<b>Totales por Departamento: LIMPIEZA</b>			233.650,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -15.867,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.867,14 0,00	<b>217.782,96</b>

## Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO

1583	BRENI SIERRA HOPE OBRERO	08200216250	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4992	DOMINGO AQUINO CASILLA OBRERO	08200082892	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
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
<b>Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO</b>			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
<b>Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE</b>															
3274	ANDREA ROSA VALDEZ LICENCIA MEDICA	00201154523	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00
75	FREDDY FRANCO LICENCIA MEDICA	00200500510	7,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500.00
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ LICENCIA MEDICA	00201216298	4,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,800.00
<b>Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE</b>			17,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,300.00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			414,733.15	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	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			521,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,376.07	496,448.51
Cantidad General Empleados: 99.00			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	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211202)

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 30 - SERVICIOS MUNICIPALES**

95	JULIO CESAR DE LA CRUZ ASESOR	00200684066	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS MUNICIPALES</b>			13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLER VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



LICDA VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
 GERENTE FINANCIERO





**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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M</b>													
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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1545	RONNY MISAEL MATOS BRITO SUPERVISOR	00201046067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M</b>			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

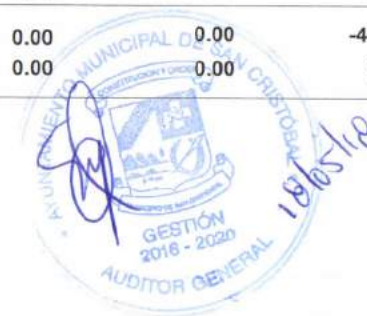
PROGRAMATICA : 11000001000

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Public: 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								
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M</b>														
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	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M</b>			130.000,00 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	129.952,75
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	129.952,75
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	153.452,75
Cantidad General Empleados: 11.00			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)

**MAYO**

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

**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					

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: 17/05/2018

  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS  
 17/05/2018  


  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL  


  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD  


  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO  




## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

<b>Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER</b>			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 CHEQUE - VALORES EN RDS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018



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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 59 - CEMENTERIOS

493	FELIPE RAMIREZ OBRERO	00200511343	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
637	FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO ENCARGADO ADMINISTRAR CEMNETEF	00200153955	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601,79	17.398,21
491	ISIDRO BEREGUETE OBRERO	00200697019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1715	MANUEL DE JESUS SORIANO JARDINERO	00200047702	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	3.900,00
5368	WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO	07400039843	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.511,18	12.488,82
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIOS</b>			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,97	40.787,03
			0,00	0,00	0,00	-10.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

534	ERNESTO GERMAN OBRERO REP	00200902013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	7.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,97	52.287,03
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,97	67.287,03
Cantidad General Empleados:	8.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





### AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 1200004000

Supervisión y Administración de Cementerios

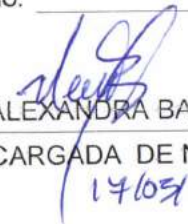
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

  
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS  
17/05/2018



  
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
DES-PACHO DEL ALCALDE  
GESTIÓN 2016 - 2020



  
LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



  
CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO



  
AUDITOR GENERAL  
18/05/18





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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS**

61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
73	JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS SUB-ENCARGADO	00200170082	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00

<b>Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS</b>			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (211101)

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

<b>Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL</b>			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

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

<b>Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
<b>Cantidad Empleados 3.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
<b>Cantidad General Empleados: 5.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 17/05/2018

*Natalis*  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS  
 17/05/2018



*Jose Nelson*  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



*Licda. Viviana*  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



*Casimiro*  
 CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
 GERENTE FINANCIERO



*Auditor*  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  
 AUDITOR GENERAL



*Humanos*  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  
 GESTIÓN 2016 - 2020  
 HUMANOS





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

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

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

**Totales por Departamento: PRESIDENCIA**

8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-74.576,65	40.423,35
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES**

115.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	40.423,35
0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

			123.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	48.423,35
--	--	--	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------

Cantidad Empleados 2.00

			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--





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

**MAYO**

**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 Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.		

**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	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	7.000,00
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.164,27	5.835,73
2153	EDDY GEOVANNY MENDEZ ENC.MANTENIMIENTO DE LA SALSA	00200071710	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,66	5.211,34
5432	ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA DIGITADORA	40220948208	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.272,43	727,57
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	9.000,00
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.540,62	20.459,38
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN SECRETARIA	00200324671	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.500,00
<b>Totales por Departamento: PRESIDENCIA</b>			104.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.765,98	87.734,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	-7.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES**

5330	BENJAMIN ARIAS SOTO REGIDOR	00200079127	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	40.423,35
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.290,47	58.709,53
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN REGIDORA	00200116861	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.290,47	58.709,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	-17.332,94	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 Descontos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200986123	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35
5331	JOSE OSVALDO LEGER ARIAS REGIDOR	00200782852	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872539	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06
5326	JUANA IDELSA MATEO BODRE REGIDORA VICE-PRESIDENTA	08400024678	119.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -18.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.332,94 0,00	100.667,06
5091	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS REGIDOR	10400145941	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	-63.604,12 -2.843,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-83.780,13 0,00	31.219,87
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO REGIDORA	00201683059	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	-51.105,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.438,85 0,00	46.561,15
5328	NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078038	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06
5332	PASCUAL DIPRE DIPRE REGIDOR	00200228005	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94
5325	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	00200648707	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -19.832,94	0,00 0,00	-47.703,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-67.536,03 0,00	57.463,97
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	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	-49.135,00 0,00	65.865,00
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35
<b>Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES</b>			1.854.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -280.827,04	0,00 0,00	-628.313,32 -2.843,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-911.983,43 0,00	942.016,57
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			1.958.500,00	0,00	0,00	0,00	-637.853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928.749,41	1.029.750,59
<b>Cantidad Empleados 26.00</b>			0,00	0,00	-280.827,04	0,00	-10.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			2,081,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,003,326.06	1,078,173.94
<b>Cantidad General Empleados: 28.00</b>			0.00	0.00	-298,159.98	-10,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motoriza 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.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 60 - TALLER DE MECANICA

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

Departamento: 61 - TRANSPORTACION

19	CESAR AUGUSTO TURBI CHOFER	00200264059	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	ESMELIN VALENZUELA CHOFER	02000093076	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	JHONNI ALBERTO CORDERO ALBINO ENCARADO DE TRANSPORTACION	00201201233	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ROBERTO GUZMAN MOJICA CHOFER DE GRUA	00200944478	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:TRANSPORTACION</b>			53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
			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: 7 - LICENCIA MEDICA

592	LEOPOLDO PEREZ PEREZ LICENCIA MEDICA P.	00200082089	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	6.00	62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00
Cantidad General Empleados:	6.00	0.00	0.00	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 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211206)

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motoriza 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 2 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

  
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



  
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



  
LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



  
CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

MAYO

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 35 - TECNOLOGIA E INFORMATICA

1649	DORIS LAURA PEREZ JIMENEZ SECRETARIA	40224613923	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
70	EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA AUXILIAR	00201504503	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -680,00	15.320,00
2236	GEICEL ALI FIGUEROA DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	00201566114	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00
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
5353	MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL ENCARGADA PAGINA WEB MASTER	40226961668	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5354	OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO TECNICO	40224484283	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00
<b>Totales por Departamento:TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -680,00	100.320,00

Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICA

945	JOSE SENA SEGURA DIRECTOR PLANIFICACION	00200779627	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
58	MARIO FRANCISCO PEÑA TURBI ASISTENTE	00201418449	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
59	YERMIN FERNANDO ROSARIO BIDO AUXILIAR	40215172038	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICA</b>			94.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -747,25	93.252,75

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados	11.00	0.00	0.00	-47.25	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,427.25	193,572.75
--------------------	-------	------	------	--------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------





No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,427.25	193,572.75
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	-47.25	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON ENCARGADA DE NOMINAS  


JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ ALCALDE MUNICIPAL  


LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD  


CASIMIRO TOLEDO DOÑE GERENTE FINANCIERO  


AUDITOR GENERAL  


RECURSOS HUMANOS  




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal - Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 043  
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								

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - VICE-SINDICATURA

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

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	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	
106	ESTANISLAO MUÑOZ DIRECTOR	00200793602	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
			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	
5324	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ ALCALDE MUNICIPAL	00200142743	213.500,00	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	161.542,06
			0,00	0,00	-41.957,94	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
698	LEONARDO REYNOSO DEL ROSARIO SECRETARIO GENERAL	00200126761	46.200,00	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	44.472,75
			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	
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	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	
<b>Totales por Departamento:SINDICATURA</b>			329.700,00	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	<b>275.967,56</b>
			0,00	0,00	-43.732,44	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	
46	JONATHAN FRIAS REYES COORDINADOR COMUNITARIO	00201162104	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075,82	5.924,18
			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	
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	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	
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS</b>			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075,82	<b>35.924,18</b>
			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	

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			495.700,00	0,00	0,00	-31.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.193,26	387.506,74
<b>Cantidad Empleados</b> 9.00			0,00	0,00	-64.315,38	-12.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

MAYO

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal - Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			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
<b>Cantidad General Empleados: 9.00</b>			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 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: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO





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: 4 - CONTRALORIA

1540	FLABIA GOMEZ CATANO ASISTENTE	00200897916	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: CONTRALORIA

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

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

Cantidad General Empleados: 1.00

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 17/05/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASHMIR TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO

