

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



JUNIO
 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									
1093	MARITZA ALCANTARA DE TRINIDAD SEGUNDO ALCALDE	00201138799	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	5.000,00
Totales por Departamento: ALCALDES			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
PEDANEOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941.36	231.058.64
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	-1.941.36	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 Públicos 02

PROGRAMA ~~XXXXXXXXXX~~ PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ ~~XXXXXXXXXX~~ EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO ~~XXXXXXXXXX~~ DEPARTAMENTO JURIDICO

1642	ALFONSO DE LA ROSA ✓ ALGUACIL	0020000000	00200468767	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1675	HECTOR EMILIO MOJICA ✓ DIRECTOR	0020000000	00200627875	35.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUEROA CIPRIAN ✓ ABOGADA	0020110000	00201120995	25.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO ✓ AUXILIAR JURIDICA	4022550000	40225775960	12.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
65	LEOMARLYN TISIANA REYNOSO HOPE ✓ SECRETARIA	4023700000	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
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ✓ ABOGADO	0020000000	00200956076	16.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
82	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA ✓ DIGITADORA	0011800000	00118501543	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
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAICIO ✓ ASESOR JURIDICO	0710000000	07100207542	45.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.547,25 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ✓ ABOGADO	0020000000	00200132108	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ✓ ABOGADA	0010100000	00101398899	16.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO ✓ SECRETARIA	0020100000	00201009156	9.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Totales por Departamento: DEPARTAMENTO XXXXXXXXXX DEPARTAMENTO JURIDICO				218.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-1.594,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI ~~XXXXXXXXXX~~ RELACIONES PUBLI

863	JOANNEL ZABALA GERONIMO ✓ PERIODISTA	0020100000	00201631884	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
5292	RADHAIKYS MOREILYN ✓ SECRETARIA	1040000000	10400256177	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
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	0,00	0,00	15.000,00
4969	SARAH JOSELIN MATEO DURAN SECRETARIA	00200788842	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-47,25	34.952,75
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			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	-47,25	75.952,75
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	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	8.000,00
1602	FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO CHOFER DEL SINDICO	00200829133	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.822,56	10.177,44
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	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	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	19.395,00
1816	JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ CHOFER	00201559895	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5181	RAIVIRA ADAMES GUILLEN ASISTENTE DEL ALCALDE	40222460186	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.525,98	10.474,02
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	13.000,00
Totales por Departamento:SINDICATURA			108.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.953,54	98.046,46
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	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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
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	12.000,00 /
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	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	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	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	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	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	12.000,00 /
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	15.000,00 /
4048	ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS / COORDINADORA	00201087871	10.000,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 /
484	JUAN ANTONIO ROJAS / SUPERVISOR DE LA ENTRADA DE LAS I	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	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	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	6.000,00 /
1671	MANUEL MONTERO / SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	12.000,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,17	8.323,83 /
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	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	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	5.000,00 /



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

JUNIO

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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.									
						COOPADOMU									
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	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	10.000,00
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
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			226.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,17	222.323,83
Departamento: 86 - RELACIONES INTERNACIONALES															
62	OSCAR DANTE TEJEDA LORENZO SUB-ENCARGADO	40215478088	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES			16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS															
1630	AGUSTIN DURAN MARTICH PRIMER ALCALDE	00105877518	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4077	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ PRIMER ALCALDE	00200511731	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU									
4080	JUAN DE LOS SANTOS PRIMER ALCALDE	00200346658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: ALCALDES			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Totales por Departamento: PEDANEOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.571,46	642.428,54	
Cantidad Empleados 54.00			0,00	0,00	-1.641,75	-13.929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.512,82	873.487,18	
Cantidad General Empleados: 80.00			0,00	0,00	-1.641,75	-15.871,07	0,00	0,00	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 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: 21/06/2018

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)

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

**PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018**



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

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

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

77	CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ SUPERVISOR	00201379179	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			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 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	27.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00	35,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	35,383.05
		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	



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

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: 66 - MERCADO LOS MOLINA													
5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201561941	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	5.700,00
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,00 0,00	5.400,00
2923	REYNALDO GARCIA PIÑA INSPECTOR	00200734366	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5394	SIMONA REYES HERRERA OBRERA	00200634020	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS COBRADOR	00201277613	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-900,00 0,00	5.100,00
Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.800,00 0,00	23.200,00
Departamento: 67 - MERCADO MODELO													
5391	AGUEDA GRISEL ALCANTARA MARTINEZ COBRADORA	00200654838	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.160,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.160,10 0,00	4.839,90
1006	GERMAN ROSARIO GONZALEZ COBRADOR	00200640027	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1651	HECTOR MENENDEZ SUPERVISOR	00200793461	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2915	JACQUELINE SANTOS MENSAJERA DE COBROS	00201652203	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
5436	JOSE LUCIA GARCES RAMIREZ ENCARGADO	00200637155	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.235,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.235,40 0,00	14.764,60
360	JUAN AGAPITO ESPINAL OBRERO	00200747061	3.806,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,40
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL EMPLEADA	00200758837	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.881,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.881,81 0,00	1.618,19
5388	JULIAN NOVA MARINEZ COBRADOR	00200395689	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.581,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.581,05 0,00	4.418,95



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 DE Servicios Municipales



FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.						Total compensaciones			
						COOPADOMU									
2193	MARINO CONSTANZA ROMERO OBRERO	00201147220	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	-2.447,01	3.552,99
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	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	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	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	0,00	-3.208,28	4.791,72
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	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	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	0,00	-2.011,83	3.988,17
Totales por Departamento:MERCADO			120.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.025,48	104.911,84
MODELO			0,00	0,00	0,00	0,00	-16.025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA															
232	MANUEL ENRIQUE MATEO LICENCIA MEDICA P.	06800152057	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			148.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,825,48	130,756,84
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-17,825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Handwritten signature)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

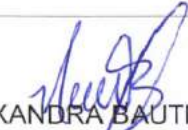
CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 033
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			184,465.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,325.48	166,139.89
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	0.00	0.00	-18,325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


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

Aprobado: _____ Fecha: 21/06/2018

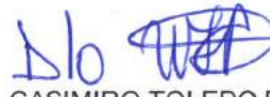

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS




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 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211101)

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 13000001000 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gastos de Personal



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL

422	FELIPE DE JESUS MEDRANO RAVELO OBRERO	00200647998	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
649	PEDRO GERALDO PAREDES OBRERO	00200398683	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

499	MANUEL MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200215465	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
369	RAMON DELGADO LICENCIA MEDICA P.	00200465102	3.650,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.650,10
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			6.180,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.180,10

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12.680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.680.10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			115,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,914.67	110,552.33
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	-4,914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			128,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,914.67	123,232.43
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	0.00	0.00	-4,914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 21/06/2018

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 Prevención y Extinción de Incendios - (211202)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

418	JUAN ANTONIO HERRERA GOMEZ LICENCIA MEDICA P.	00200842029	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 048
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					

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha: 21/06/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

~~NO~~
CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

Departamento: 58 - JARDINES

3799	CARMEN CANDELARIO OBRERA	00200625309	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
Totales por Departamento:JARDINES			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

44	CASTULO CASTILLO ABREU LICENCIA MEDICA P.	00200756344	5.045,05 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.045,05 ✓
1588	DIONICIA MARIA DEL ORBE RODRIGUEZ LICENCIA MEDICA P.	00200893246	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
1153	JOSEFINA MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00201129053	5.070,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.070,00 ✓
385	JUAN ALFONSO CABRERA D. LICENCIA MEDICA P.	00200069185	3.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 ✓
1023	MARTIN DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200662815	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
23	MIGUEL MARIA FAMILIA RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	10400087754	2.883,05 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.883,05 ✓
128	PLACIDA ENCARNACION MARTE LIC.MEDICA PERMANENTE	00200711828	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
3887	RAMON RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	00200633881	2.333,33 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.333,33 ✓
181	RUMALDO RODRIGUEZ LICENCIA MEDICA P.	00200835635	1.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 ✓

9

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

JUNIO

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								
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			33.831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.831,43
			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: 71 - LIMPIEZA

5443	ALTAGRACIA ALCANTARA DOÑE BARRENDERA	00201646130	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-1.051,38	2.448,62
			0,00	0,00	0,00	-1.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.551,38	22.948,62
			0,00	0,00	0,00	-1.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO

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	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	
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	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	
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	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	
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	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	



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								
1585	SANTA VICTORIA ZAPATA GUZMAN OBRERO	00200647196	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
1584	WILIAM BIENVENIDO SANTANA OBRERO	10400040050	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			94,331.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,551.38	92,780.05
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	-1,551.38	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)

JUNIO

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 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 -1.311,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.311,79 0,00	6.688,21
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.311,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.311,79 0,00	6.688,21
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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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 -4.800,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.800,47 0,00	3.199,53
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

g

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
5344	PATRICIO JUVILEO DIRECTOR DE ORNATO	00200248136	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,25	34.452,75
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	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	5.000,00
740	RICARDO DIPRE OBRERO CAMION	00200247062	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.647,72	102.352,28
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	6.000,00
2243	EUFEMIA MATEO GUZMAN OBRERA	00200678647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,05	3.418,95
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	5.000,00
Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,05	14.418,95
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	6.000,00
Totales por Departamento:JARDINES			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
321	FRANCISCO MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200478667	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00

9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.		Otros	Otros	Otros	Otros	Otros			
						COOPADOMU									
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	2.185,00
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	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	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	3.500,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15.000,00

9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

FORMA 13
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto		ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									Total compensaciones
				Otros Ingresos											
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	3.500,00	
4636	FERNANDO PUELLO GUZMAN SUPERVISOR	00201005030	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4160	GLADYS ANDUJAR MORENO BARRENDERA	00118381680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
970	HERCILIO MONTERO BARRENDERO	00200216042	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
608	HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
5374	JEIDY NICAURIS MIRANDA REYNOSO CONSERJE	00200242865	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.747,27	2.252,73	
504	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	00200802114	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
915	JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ CUADRANTE 3	00201253374	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	14.500,00	
378	JUANA RAMIREZ OBRERO	00200511368	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
1930	JULIO ESTEBAN LUGO OBRERO	00200026359	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
983	LENQUI ANGOMA CUADRANTE 4	00200326122	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
5446	LEONILDA LORENZO BARRENDERA	00200788529	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.561,98	938,02	
3523	LIDIA V. LINARES CABRERA SECRETARIA	00201325792	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1646	LUIS ALBERTO MOJICA MONERO SUPERVISOR	00201296134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
5365	MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA SOLDADOR	00200026771	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
5393	MARIA ENEROLISA VALDESPINO OBRERO	00201003928	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00	

g

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

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		ISR	DESC. RESRV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			Otros Ingreos			COOPADOMU										
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	3.500,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.189,12	8.810,88
162	RAFAEL DARIO ARIAS OBRERO	00400065413	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	-200,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.423,60	10.576,40
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	3.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA			233.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.921,97	217.728,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	-15.921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO

1583	BRENI SIERRA HOPE OBRERO	08200216250	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Handwritten mark)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
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	5,000.00	
5262	JUAN ROA OBRERO	08200033507	5,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			15,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00	
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE															
3274	ANDREA ROSA VALDEZ LICENCIA MEDICA	00201154523	5,000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	
75	FREDDY FRANCO LICENCIA MEDICA	00200500510	7,500.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500.00	
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ LICENCIA MEDICA	00201216298	4,800.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,800.00	
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE			17,300.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,300.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			419,733.15 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,462.53 0.00	395,270.62
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			514,064.58 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,013.91 0.00	488,050.67
Cantidad General Empleados: 97.00															

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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: 21/06/2018

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



21/06/18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

PROGRAMATICA : 01000005000

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

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						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO

101	FLORENTINO TIBREY RODRIGUEZ INSPECTOR	00200068047	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
839	SANTIAGO GARCIA ESPINAL SUPERVISOR	00200747400	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
-------------------------	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Gestión Urbana,

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación

No.	Nombre Cargo	Cédula			DESC. F
			Sueldo Bruto		
			Otros Ingresos	ISR	

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	
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO CHOFER	40223514312	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.4
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.
1674	IVELISSE ARAUJO INSPECTORA	00201668399	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ ENCDA. URBANISMO Y PLANIFICACION	40220940320	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.
89	PRIMITIVA MATEO FEBRILLET ENCARGADA DE TRAMITACION Y TASA	00200014173	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85	RAFAEL BAUTISTA INSPECTOR	00200445781	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
98	REUDY JOSE NOLASCO CASTILLO INSPECTOR	40226634646	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1651	RISCAHURY PAMELA RIVERA PUELLO ASISTENTE	40222412062	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2902	SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES INSPECTOR	00200953743	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA ENCDA. INSPECCION, VERIFICACION Y	40222359081	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	-18.5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

Departamento: 32 - TRANSITO URBANO

1572	NAPOLEON VIRJILIO PICHARDO VALENZUELA HERRERO	00200467975	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	6.700,00
			0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:TRANSITO URBANO			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	6.700,00
			0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 33 - PLAN REGULADOR

2466	SILA YOLANDA FAXAS SANCHEZ DIRECTORA DEL PLAN REGULADOR	00200764199	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	

Totales por Departamento:PLAN REGULADOR			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	

Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y

80	ABRAHAM AMPARO VARGAS INSPECTOR	02600749820	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

1596	BIENVENIDO JIMENEZ BENITEZ SUB-ENCARGADO	00200747772	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5400	CARLOS FLORES ENC. OPERACIONES	00201359940	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

5398	DAURYN RAMON GARCIA DUVERGE ENC. INTELIGENCIA	40221388693	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

5422	DIVANNY DALADIER TEJEDA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	00201624368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

5399	DUARTE LUIS MINIER RODRIGUEZ CHOFER	00200622181	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.580,47	6.419,53
			0,00	0,00	0,00	-1.580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5426	EMMANUEL ALBERTO TEJEDA URIBE CHOFER	40224197141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

1592	GONZALEZ ECHAVARRIA CESPEDES ENCARGADO DE CONTROL DE BIENES	00107279515	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

5397	HECTOR BIENVENIDO MATEO CABRERA ENC. OPERACIONES	00114693294	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5395	JANNY VIZCAINO DIONICIO SECRETARIA	00200956878	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FCRM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
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
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080,47	124.919,53
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.017,33	357.982,67
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	-94.50	-21.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.017,33	394.982,67
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	-94.50	-21.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 21/06/2018

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 Servicios Administrativos y Financieros - (211101)

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO														
5337	LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ INSPECTOR	00201553286	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
4088	GERMAN EMETERIO CADENA LICENCIA MEDICA P.	00200006864	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
Departamento: 79 - ESTADISTICA														
307	SANTA POLONIA MARTINEZ SUB-ENCARGADA	00201195922	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:ESTADISTICA			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
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	-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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Persona

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU										
1558	FELICITA ANTONIA VOLQUEZ SECRETARIA	00200389203	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	11.000,00
5347	FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON ENC. DE RECAUDACION	00201228202	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.514,79 0,00	12.485,21
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	28.000,00
5355	NIXON REYNOSO GARCES COLECTOR DE INGRESO	00200971216	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.934,11 0,00	9.065,89
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			166.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.616,19 0,00	113.383,81
Departamento: 19 - PRESUPUESTO																
5382	LINETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS SECRETARIA	00201494184	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00
Totales por Departamento: PRESUPUESTO			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Departamento: 20 - COMPRAS																
1598	ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO SECRETARIA	40225088893	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.919,75 0,00	12.080,25
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.919,75 0,00	12.080,25
1530	JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA MENSAJERO	14000011024	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
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	25.000,00



[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 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							
Totales por Departamento: COMPRAS			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.339,50	64.660,50
			0,00	0,00	0,00	-8.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15.000,00
			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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: NOMINA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - PRESUPUESTO, CONTABILIDAD													
4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA ENCARGADA DE CONCILIACION	00111159026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS AUXILIAR REGISTRO DE ACTA	00200516052	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.333,53	5.666,47
			0,00	0,00	0,00	-6.333,53	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	12.000,00
			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	-2.634,91	12.365,09
			0,00	0,00	0,00	-2.634,91	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	20.000,00
			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	18.000,00
			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	10.000,00
			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	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD			122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.468,44	112.531,56
			0,00	0,00	0,00	-9.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									Total Compensaciones
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	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	-2.357,94	5.642,06
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	-4.117,30	5.882,70
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	-1.000,00	14.000,00
2854	DEWILKA VASQUEZ SECRETARIA	00201459427	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN SECRETARIA	00201296068	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.543,09	10.456,91
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,25	34.052,75
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	-9.451,96	5.548,04
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACK	00201833845	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO			175.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.464,79	152.535,21
Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO															
1554	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PUENTE ENCARGADO	00201231305	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
68	LEONEL CUEVAS HERASME SUB-ENCARGADO	00201192903	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

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							
Totales por Departamento:AUDITORIA			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	
Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES													
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	
Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y													
5396	AGUSTIN LARA ASENCIO ENCARGADO DE OPERACIONES	00200959492	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 79 - ESTADISTICA													
56	LUIS EDUARDO DIONICIC 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	
Totales por Departamento:ESTADISTICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,312,733.32	0,00	0,00	-3,759.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,945.29	1,180,788.03
Cantidad Empleados 86.00			0,00	0,00	-4,783.50	-123,402.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,363,233.32	0,00	0,00	-3,759.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,992.54	1,231,240.78
Cantidad General Empleados: 89.00			0,00	0,00	-4,830.75	-123,402.75	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)

JUNIO

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					

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 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: 21/06/2018

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



[Handwritten mark]

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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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



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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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								

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL

2818	ANDRES FEDERICO ASTACIO POLICIA MUNICIPAL	00200732147	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -836,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-836,61 0,00	4.163,39
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
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 -3.007,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.007,37 0,00	1.992,63
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 -922,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-922,85 0,00	4.077,15
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 -2.284,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.284,55 0,00	2.715,45
5406	LUIS RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400217344	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5427	LUIS ARIDES MERAN MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200957611	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.		COOPADOMU							
5322	NELSON ODALIS SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	00200959229	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5455	RAFAEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200731933	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080,45	2.919,55
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.249,05	2.750,95
3978	SANDRA MARIA VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00200469583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.558,19	1.441,81
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA POLICIA MUNICIPAL	00200278885	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	4.500,00
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS SEGURIDAD	00200889798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,57	3.451,43
2237	VALENTIN RAMIREZ RASO	00201051034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5411	VICTOR DIORILFI RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400250576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3974	WILTON GARIVALDI NINA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200249290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.387,64	136.112,36
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.387,64	136.112,36
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-17.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.387,64	141.112,36
Cantidad General Empleados: 25.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-17.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202


CTA. BANCO : Servicios Municipales

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presuuesto 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 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 21/06/2018


 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 BRIGADA DE LIMPIEZA IMBORNALES

PROGRAMATICA : 11110051000

ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQL CTA PRES: 272701

CTA. BANCO : Inversion y Obras

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

225	GREGORIO FRANKLIN CARMONA BRITO OBRERO	40224060877	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
230	JOSE ADRIAN TRINIDAD BERROA OBRERO	40225226071	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
227	JULIO CESAR TRINIDAD MILIANO OBRERO	00200349694	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
1277	RAMON CARMONA MARTINEZ OBRERO	00200355931	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
223	STARLIN ALVELOS OBRERO	40227666522	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
231	TEODORO DECENA OBRERO	00200347797	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Departamento: 54 - BRIGADA DE BACHEO

3939	DOMINGO OGANDO MILIANO OBRERO	00200349108	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento:BRIGADA DE BACHEO			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

Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS

1302	ALBERTO MILIANO PAREDES OBRERO	00201149739	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten mark

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA DE LIMPIEZA IMBORNALES

PROGRAMATICA : 11110051000

ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUETAS CTA PRES: 272701

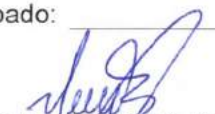
CTA. BANCO : Inversion y Obras

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 25/06/2018


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 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



FC-PM 543

PROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M												
102	GUILLERMO FIGUEROO CHOFER	00200482156	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
52	PRIMITIVO ARIAS OBRERO CAMION	NA	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1545	RONNY MISAEL MATOS BRITO SUPERVISOR	00201046067	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento: DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			38.500,00 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	38.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

JUNIO
PERIODO MENSUAL
Presu puesto 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: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

2465	CLAUDIA ISABEL FELIZ SUB-DIRECTORA OBRAS PUBLICAS	00200213544	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	34.952,75
260	DANILO BAUTISTA OGANDC ENCARGADO DE COORDINAR BRIGADA	00200931962	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5338	ELVIN JOSE SERRANO FELIPE SUPERVISOR	40220992040	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
2053	ESTEBAN FIGUEROE RODRIGUEZ SUPERVISOR	00200152346	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 -547,25	34.452,75
5335	MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA INSPECTOR	00201538329	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
4030	MELVIN EMMANUEL NOVA DE JESUS SUPERV. DELEG. OESTE	00201308210	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
5357	RELYN ANTONIO DE LA PAZ GUILLEN INSPECTOR	01800313940	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1	ROBERTO RODRIGUEZ VIZCAINO OPERADOR	00400116182	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2946	YUDELYS ZAPATA VIZCAINO SECRETARIA	00201241338	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Totales por Departamento: DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -94,50	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-594,50 0,00	164.405,50
--	--	--	--------------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.405,50
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	-94,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,50	164.405,50

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,50	202.905,50
Cantidad General Empleados: 13.00			0,00	0,00	-94,50	-500,00	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)

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 21/06/18

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

[Signature]
LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ

[Signature]
CASIMIRO TOLEDO DOÑE

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



JUNIO
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							

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	0,00	15.000,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER			15.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN 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 ✓
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JUNIO

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 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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-2.611,84	17.388,16
			0,00	0,00	0,00	-2.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-1.618,33	2.881,67
			0,00	0,00	0,00	-1.618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-7.542,69	12.457,31
			0,00	0,00	0,00	-7.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.772,86	39.727,14
			0,00	0,00	0,00	-11.772,86	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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			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	

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	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR 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	-11,772,86	51,227,14
			0,00	0,00	0,00	-11,772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			78,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,772,86	66,227,14
			0,00	0,00	0,00	-11,772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad General Empleados: 8.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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: 21/06/2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

21/06/2018



22/06/18

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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales



PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descontos Total Compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS														
61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad Empleados 2.00			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 Asistencia Social - (211101)

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
			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	
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			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	3.00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		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\$		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
Cantidad General Empleados:	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 21/06/2018

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 Normas y Seguidientos - (211101)

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguidientos

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - PRESIDENCIA

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

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	-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	
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)

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,081,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,003,312.41	1,078,187.59
Cantidad General Empleados: 28.00			0.00	0.00	-298,159.98	-10,054.78	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 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: 21/06/2018

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

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 543
 REVISADO POR CONTADOR
 Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST 00201023579	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Cantidad Empleados 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 5-3
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA

398	ANDRES JULIO DE LEON DIRECTOR	00201055019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,10	5.857,90
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
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	-1.843,39	1.656,61
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
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	-2.245,26	1.254,74
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
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	-1.816,64	1.683,36
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
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
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
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
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
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
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
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

9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		Otros Ingresos	DESC. RESRV.	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	3.500,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,82	1.439,18
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	3.500,00
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.108,21	69.391,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	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	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	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	9.000,00

Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

2072	FELIX MARIA BAUTISTA EMPLEADO	00200156107	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	-200,00	3.800,00
			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	

(Handwritten mark)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

JUNIO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto		ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU								Total compensaciones
			Otros Ingresos												
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,09	2.810,91
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
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
Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA			72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.789,09	69.610,91
Departamento: 45 - BATON BALLET															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851,10	1.648,90
407	LINO TEJEDA JIMENEZ DIRECTOR BALLET	00200654325	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.571,95	928,05
Totales por Departamento:BATON BALLET			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.423,05	6.076,95
Departamento: 46 - DESARROLLO HUMANO															
640	BELKIS SOTO DE LA ROSA SECRETARIA 1	00200298420	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601,03	12.398,97
Totales por Departamento:DESARROLLO HUMANO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.601,03	12.398,97
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			223,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,921,38	203,478,62
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-19,921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			248,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,921,38	228,478,62
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	-19,921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 143
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 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/04/2018

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

