

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.				COOPADOMU							
			Otros Ingresos	ISR											
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA</b>															
15	✓ PORFIRIO LIRIANO LINARES OBRERO	06800208271	5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 ✓
<b>Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA</b>			5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Departamento: 67 - MERCADO MODELO</b>															
5389	✓ JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935 ✓	3.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.500,00 ✓
<b>Totales por Departamento: MERCADO MODELO</b>			20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	19.500,00
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>															
431	✓ JUANICO VIZCAINO VALDEZ LICENCIA MEDICA P.	10400092812	2.883,05 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05 ✓
<b>Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA</b>			2.883,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
Cantidad Empleados 4.00			27,883.05 0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,383.05



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

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	5.700,00
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	5.100,00
<b>Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA</b>			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	-1.800,00	23.200,00
			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	

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.159,70	4.840,30
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	8.000,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,83	14.766,17
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	3.806,40
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL EMPLEADA	00200758837	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	-1.881,06	1.618,94



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

JULIO


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	OTROS INGRESOS	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
			Otros Ingresos												
438	MARINO NIEVES VALDEZ LICENCIA MEDICA P.	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
<b>Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE</b>			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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			156,582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,582.32
Cantidad Empleados 26.00			0.00	0.00	0.00	-17,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,819.01	138,763.31
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			184,465.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,465.37
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	0.00	0.00	-18,319.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,319.01	166,146.36

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/07/2018

  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS  
23/07/2018

  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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



PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos	ISR	COOPADOMU							Total compensaciones		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL</b>														
649	PEDRO GERALDO PAREDES OBRERO	00200398683	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL</b>			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>														
499	MANUEL MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200215465	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	RAMON DELGADO LICENCIA MEDICA P.	00200465102	3.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			6.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			9.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,10
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

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						
<b>Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL</b>			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	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>115,467.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	-4,912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,554.17 ✓
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>125,147.10 ✓</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Cantidad General Empleados: 16.00			0.00	0.00	0.00	-4,912.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,234.27 ✓

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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: \_\_\_\_\_

*Natalis Alexandra Bautista Colon*  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS



*Jose Nelson Guillen Valdez*  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



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



*Casimiro Toledo Done*  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 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



FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
<b>Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO</b>			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			87,331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,538.89	85,792.54
Cantidad Empleados 23.00			0.00	0.00	0.00	-1,538.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

JULIO

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 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							
5344	PATRICIO JUVILEO DIRECTOR DE ORNATO	00200248136	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547,25	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00
3490	RAMON TEJEDA CAPATAZ	00200803955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
740	RICARDO DIPRE OBRERO CAMION	00200247062	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00	3.200,00
<b>Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA</b>			108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -5.598,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.645,72	102.354,28
<b>Departamento: 57 - PLAZAS Y PARQUES</b>													
2910	ARISMENDY CANARIO DIAZ MECANICO DE ORNATO	00201026788	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00
2243	EUFEMIA MATEO GUZMAN OBRERA	00200678647	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.580,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.580,45	3.419,55
4764	PABLO TRINIDAD ROSARIO PLANTERO	00200862415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.580,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.580,45	14.419,55
<b>Departamento: 58 - JARDINES</b>													
456	SANTO CORDERO MARTINEZ OBRERO	08200116153	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00
<b>Totales por Departamento:JARDINES</b>			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>													
321	FRANCISCO MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200478667	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.530,00
587	JOSE REMEDIO SANTIAGO LICENCIA MEDICA P.	00201056140	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00





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

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.	COOPADOMU	ISR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Otros Ingresos												
4636	FERNANDO PUELLO GUZMAN SUPERVISOR	00201005030	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4160	GLADYS ANDUJAR MORENO BARRENDERA	00118381680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
970	HERCILIO MONTERO BARRENDERO	00200216042	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
608	HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5374	JEIDY NICAURIS MIRANDA REYNOSO CONSERJE	00200242865	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746,25	2.253,75
504	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	00200802114	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
915	JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ CUADRANTE 3	00201253374	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	14.500,00
378	JUANA RAMIREZ OBRERO	00200511368	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1930	JULIO ESTEBAN LUGO OBRERO	00200026359	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
983	LENQUI ANGOMA CUADRANTE 4	00200326122	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5446	LEONILDA LORENZO BARRENDERA	00200788529	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.560,93	939,07
3523	LIDIA V. LINARES CABRERA SECRETARIA	00201325792	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1646	LUIS ALBERTO MOJICA MONERO SUPERVISOR	00201296134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5365	MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA SOLDADOR	00200026771	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5393	MARIA ENEROLISA VALDESPINO OBRERO	00201003928	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00
5212	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JULIO  
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										
5262	JUAN ROA OBRERO	08200033507	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	
<b>Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO</b>			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00	
<b>Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE</b>																
3274	ANDREA ROSA VALDEZ LICENCIA MEDICA	00201154523	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	
75	FREDDY FRANCO LICENCIA MEDICA	00200500510	7,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500.00	
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ LICENCIA MEDICA	00201216298	4,800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,800.00	
<b>Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE</b>			17,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,300.00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			416,233.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,248.01	388,985.14
<b>Cantidad Empleados 71.00</b>			0,00	0,00	-47.25	-27,200.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			503,564.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,786.90	474,777.68
<b>Cantidad General Empleados: 94.00</b>			0,00	0,00	-47.25	-28,739.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/07/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO





APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO</b>														
5337	LUIS ALFREDO GOMEZ DOMNGUEZ 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
<b>Totales por Departamento: RENTA Y ARBITRIO</b>			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
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>														
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
<b>Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA</b>			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
<b>Departamento: 79 - ESTADISTICA</b>														
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
<b>Totales por Departamento: ESTADISTICA</b>			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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			50.500,00 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	50.452,75
<b>Cantidad Empleados 3.00</b>														





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JULIO

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							
<b>Totales por Departamento: CONSEVADURIAS DE HIPOTECA</b>			113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.410,17	108.089,83
			0,00	0,00	0,00	-5.410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS</b>													
5351	CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	00201467032	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2856	DANIEL ASENCIO SUPERVISOR	00201197837	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5350	ELI JOEL RUIZ JIMENEZ INSPECTOR	40221632892	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5349	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ INSPECTOR	00201304417	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
5348	JOSE ARTURO VALLE RIVERA INSPECTOR	00201088101	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4276	REBECA DEL VILLAR BATISTA SECRETARIA	00201535812	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
74	WILKIN NEIT DE LA ROSA ESPINAL INSPECTOR	00201223252	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.468,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.468,24 0,00	7.531,76
1544	YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE ENCARGADO	00200969061	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.870,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.870,78 0,00	17.129,22
<b>Totales por Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS</b>			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.839,02	69.160,98
			0,00	0,00	0,00	-5.839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE</b>													
5410	FRANCISCO ALBERTO TEJEDA DE LA ROSA POLICIA	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
5339	HERMINIO PEREZ MORBAN ENCARGADO MINERIA Y RODAJE	00200290898	15.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.800,00
1806	MARITZA RODRIGUEZ SUB-ENCARGADA	00201076395	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
5361	MERVIN MOTA RODRIGUEZ COBRADOR	00201284502	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.160,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.160,92 0,00	6.839,08

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM-543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>Totales por Departamento:MINERIA Y RODAJE</b>			46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.160,92	43.639,08
			0,00	0,00	0,00	-3.160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS</b>													
1589	DAYSI JACNNELYS MORENO MATEO SECRETARIA	00201631579	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2477	DOLORES PULA DIAZ SECRETARIA	06900049880	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5323	NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,25	34.652,75
			0,00	0,00	-47,25	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1598	YOLANDA FERNANDEZ ENC. REGISTRO	00200142180	15.000,00	0,00	0,00	-3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.759,04	11.240,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS</b>			80.000,00	0,00	0,00	-3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.106,29	75.893,71
			0,00	0,00	-47,25	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO</b>													
60	ALECY CONTRERAS SOLANO INSPECTOR	00201026838	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1553	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ DIGITADORA	00201768850	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	CLARIBEL MARTINEZ PEREZ DIGITADORA	40210296311	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2727	MARGARITA FRANCO RUIZ SECRETARIA	00201261831	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA INSPECTOR	40224014650	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO MENSAJERO	10400012034	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.432,32	5.567,68
			0,00	0,00	0,00	-2.432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ SECRETARIA	00201421526	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







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

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
1548	MARYORI PATRICIA CALDERON AUXILIAR DE CUENTA POR COBRAR	00201626397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
88	VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	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
<b>Totales por Departamento: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD</b>			122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.532,97
			0,00	0,00	0,00	-9.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO

897	ALBA LIDIA RODRIGUEZ TEJEDA RECEPCIONISTA	40220869727	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.289,77	5.710,23
76	BETHANIA ELIZABETH SEIJAS SCLANO ANALISTA	00201071305	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	14.500,00
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	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	-4.381,42	10.618,58
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	-947,25	34.052,75
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	-2.513,85	12.486,15
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	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	-9.449,48	5.550,52
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACI	00201833845	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
<b>Totales por Departamento: DPTO. ADMINISTRATIVO</b>			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.870,98
			0,00	0,00	0,00	-94,50	-20.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU						
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	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	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	15.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO</b>			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Departamento: 25 - PROTOCOLO</b>												
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497,45
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,07
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
<b>Totales por Departamento:PROTOCOLO</b>			35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.106,52
<b>Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO</b>												
5340	CASIMIRO TOLEDO DOÑE DIRECTOR FINANCIERO	00200110591	44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.602,75
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2591	WENDY LISBET PRANDY LARA ASISTENTE	00200139137	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO</b>			74.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.602,75
<b>Departamento: 27 - AUDITORIA</b>												







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

JULIO

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 compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,327,899.99	0.00	0.00	-3,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,226.99	1,251,673.00
<b>Cantidad General Empleados: 91.00</b>			0.00	0.00	-3,283.50	-69,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 21/07/2018

*[Signature]*  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS  
 21/07/2018



*[Signature]*  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



*[Signature]*  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 01

JULIO

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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



## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL

3372	BENIGNO PEREZ OBRERO	00200175578	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.631,63	1.868,37
			0,00	0,00	0,00	-1.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	YAFIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJO	00200066611	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,49	4.529,51
			0,00	0,00	0,00	-3.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.102,12	9.897,88
			0,00	0,00	0,00	-5.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.102,12	13.897,88
			0,00	0,00	0,00	-5.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL

488	ALTAGRACIA EMETERIO CONSERJE	00200728459	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
2648	CRISTIANA SANTANA SANCHEZ SUPERVISORA	00200715837	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
4310	CRISTOBALINA MARTINEZ ROSARIO BARRENDERA	00200132025	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
607	CRUZ MARIA REYES DE LEON OBRERO	00200849495	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
911	DENIA LUCIANO DE LEON CONSERJE	01100237856	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
4883	DEYSI CRUZ ARIAS CONSERJE	00200642254	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
5164	DULCE MARIA CARDENAS CASTILLO CONSERJE	00201362753	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	3.300,00
1665	EUCLIDES ZAPATA GARCIA GOBERNADOR	00200339562	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	19.000,00
4562	MANUEL EMILIO BAEZ MEJIA OBRERO	00201196813	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1105	MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ CONSERGE	00200533115	3.654,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.654,00
1812	MILDEN MEDINA DE LEON CONSERJE	00201267549	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1814	NATIVIDAD TEJEDA PACHECO CONSERJE	00201300993	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5188	NELSON DARIO RAMIREZ PERALTA OBRERO	00200645828	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
4990	PEDRO PEREZ ZAPATA OBRERO	00201776515	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
3658	ROSA FLORES OBRERA	00200356558	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
			Otros Ingresos												
1654	JUAN RAMON MERCEDES ELECTRICISTA	00200058329	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	7.395,00
			0,00	0,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4878	MANUEL ENRIQUE MATEO ABREU PLOMERO	00200783322	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3552	MARINO DIPRE ESPINOSA ELECTRICISTA	00200259844	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3298	MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317,98	4.682,02
			0,00	0,00	0,00	-4.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
<b>Totales por Departamento: MANTENIMIENTO</b>			150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.501,17	133.298,83
			0,00	0,00	0,00	-17.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			237.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.113,18	217.647,22
Cantidad Empleados 34.00			0,00	0,00	0,00	-20.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>			256.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.215,30	231.545,10
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	-25.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/07/2018

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

APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

JULIO

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

## COBRO POR 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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
839	SANTIAGO GARCIA ESPINAL SUPERVISOR	00200747400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: PLANEAMIENTO  
URBANO

30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

2069	ODALIS RAQUEL MARTINEZ ALONZO LICENCIA MEDICA P.	00200727873	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA

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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad Empleados 3.00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU							
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 31- PLANEAMIENTO URBANO</b>												
30	CEFERINO CAMPUSANO AYBAR INSPECTOR	00201151321	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO CHOFER	40223514312	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.366,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.366,93	12.633,07
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.934,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.934,15	12.065,85
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.255,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.255,13	5.744,87
1674	IVELISSE ARAUJO INSPECTORA	00201668399	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ ENCDA. URBANISMO Y PLANIFICACION	40220940320	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.239,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.239,84	14.760,16
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.038,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.038,13	961,87
89	PRIMITIVA MATEO FEBRILLET ENCARGADA DE TRAMITACIÓN Y TASA	00200014173	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
85	RAFAEL BAUTISTA INSPECTOR	00200445781	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
98	REUDY JOSE NOLASCO CASTILLO INSPECTOR	40226634646	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1651	RISCAHURY PAMELA RIVERA PUELLO ASISTENTE	40222412062	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
2902	SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES INSPECTOR	00200953743	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA ENCDA. INSPECCION, VERIFICACION Y	40222359081	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	17.500,00
<b>Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO</b>			210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -22.334,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -22.381,43	187.618,57





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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									
29	JENCY ANTONIO GERMAN REYES OBRERO	40215331469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5402	JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO ENC. OPERACIONES	00200080497	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5401	RAMON RODRIGUEZ PLACENCIO ENC. INTELIGENCIA	10400157458	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1595	ROBERTO WILLIAM MEDRANO GIL ENCARGADO DE OPERACIONES	00200107928	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y</b>			128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.079,88	124.920,12
			0,00	0,00	0,00	-3.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-25.808,56	354.191,44
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	-94.50	-25.714,06	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	-25.808,56	391.191,44
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	-94.50	-25.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/07/2018

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 Asistencia Social - (211101)

JULIO

PROGRAMATICA: 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

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.		ISR		COOPADOMU							
			Otros Ingreos												
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS</b>															
61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 ✓
73	JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS SUB-ENCARGADO	00200170182	16.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 ✓
<b>Totales por Departamento: SERVICIOS MEDICOS</b>			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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			36.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36.000,00 ✓



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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

**Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL**

1547	SARAY MOJICA ROMERO ✓ SUB-ENCARGADA	40223001880	16.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00 ✓
1615	YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE ✓ SECRETARIA	40224981734	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 ✓

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

**Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS**

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

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

<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			68,500.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00 ✓
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/07/2018

*Natalis*  
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



*Jose Nelson*  
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



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



*Casimiro Toledo*  
CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

JULIO

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motoriza: 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							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 61 - TRANSPORTACION</b>													
106	MICHAEL SABA ARIAS CHOFER	00201522042	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	
<b>Totales por Departamento:TRANSPORTACION</b>			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	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		COOPADOMU		ISR		OTROS		OTROS			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 60 - TALLER DE MECANICA</b>															
1391	BRAULIO PEÑA FRIAS MECANICO CAT. 1	00200616951	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:TALLER DE MECANICA</b>			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 61 - TRANSPORTACION</b>															
19	CESAR AUGUSTO TURBI CHOFER	00200264059	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1658	ESMELIN VALENZUELA CHOFER	02000093076	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434	JHONNI ALBERTO CORDERO ALBINO ENCARADO DE TRANSPORTACION	00201201233	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	ROBERTO GUZMAN MOJICA CHOFER DE GRUA	00200944478	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:TRANSPORTACION</b>			53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA</b>															
592	LEOPOLDO PEREZ PEREZ LICENCIA MEDICA P.	00200082089	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			62,745.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,745.00
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			72,745.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,745.00
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

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

JULIO  
 PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motoriza: CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.						
			Otros 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha: 23/07/2018



*[Signature]*  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS



*[Signature]*  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



*[Signature]*  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO



23/07/2018

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

PROGRAMATICA : 1200006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>COBRO POR TARIETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL</b>													
2818	ANDRES FEDERICO ASTACIO POLICIA MUNICIPAL	00200732147	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -836,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-836,31 0,00	4.163,69
1551	BELKYS VIZCAINO SECRETARIA	00200999530	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.115,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.115,37 0,00	5.884,63
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
1576	FERNANDO ISABEL FIGUEROE POLICIA MUNICIPAL	00200487635	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.006,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.006,16 0,00	1.993,84
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 -922,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-922,47 0,00	4.077,53
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 -2.263,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.263,77 0,00	2.716,23
5403	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
5322	NELSON ODALIS SORIANO ASESOR	00200959229	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5455	RAFAEL ARIAS POLICIA MUNICIPAL	00200731933	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.795,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.795,15 0,00	2.204,85



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

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

PROGRAMATICA : 1200006000      Seguridad y Vigilancia Ciudadana      CTA PRES: 211202      CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.248,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.248,40 0,00	2.751,60
3978	SANDRA MARIA VALENZUELA POLICIA MUNICIPAL	00200469583	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.556,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.556,73 0,00	1.443,27
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA POLICIA MUNICIPAL	00200278885	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	4.500,00
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS SEGURIDAD	00200889798	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.548,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.548,02 0,00	3.451,98
2237	VALENTIN RAMIREZ RASO	00201051034	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL</b>			148.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -22.212,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.212,38 0,00	126.287,62
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.212,38	126.287,62
<b>Cantidad Empleados 22.00</b>			0,00	0,00	0,00	-22.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.212,38	126.287,62
<b>Cantidad General Empleados: 22.00</b>			0,00	0,00	0,00	-22.212,38	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: 24/07/2018

*Natalis*  
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS  
*24/07/2018*



*Jose Nelson*  
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
DESPACHO DEL ALCALDE



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



*Casimiro Toledo*  
CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 68 - CUERPO DE BOMBEROS</b>												
447	ALFONSO MARTINEZ SIERRA MAYOR	00200876985	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1531	ANANIAS MEDINA MESA BOMBERO	00201186491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
8	DANAIRI LIRIANA CASTILLO JORGE SECRETARIA	40209690474	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
419	ELADIO MARTINEZ MERCEDES MAYOR	10400191416	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
2531	FRANCISCA VALDEZ RODRIGUEZ SECRETARIA	00201503489	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
5238	FRANCISCO MATEO MATEO BOMBERO	00201826948	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1532	JOSE LUIS GUERRERO MARTINEZ RASO	00201547130	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1534	KELVIN GARCIA PUELLO RASO	10400222799	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1535	LUIS ALFREDO RUIZ RASO	40226430417	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1537	ROGELIO ARAUJO GUZMAN CHOFER	00200955680	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
<b>Totales por Departamento: CUERPO DE BOMBEROS</b>			40.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.500,00
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Cantidad General Empleados: 10.00			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)

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

*Natalis*  
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



*Jose Nelson*  
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



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



*Casimiro Toledo*  
CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO



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

**JULIO**  
**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								
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER</b>														
1600	ROLANDO SANTOS AMADOR ENCARGADO	00200968733	15.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 ✓	
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			15.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 ✓	
<b>Cantidad Empleados 1.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 ✓	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 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	0,00	17.388,91
			0,00	0,00	0,00	-2.611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.611,09	
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	0,00	2.868,26
			0,00	0,00	0,00	-1.631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.631,74	
5368	WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO	07400039843	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,96
			0,00	0,00	0,00	-7.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.540,04	
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIOS</b>			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.717,13
			0,00	0,00	0,00	-11.782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.782,87	

**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	
<b>Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA</b>			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER</b>			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51,217.13
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			78,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,217.13
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	-11,782.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,782.87	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

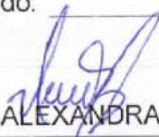
CTA. BANCO : Servicios Municipales


FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL


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

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/07/2018

  
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS  
23/07/2018

  
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

  
CASIMIRO TOLEDO DONE  
GERENTE FINANCIERO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

## Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

102	GUILLERMO FIGUERO 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
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M</b>			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	0,00
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



FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 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	-47,25 0,00	34.952,75 20.000,00
260	DANILO BAUTISTA OGANDO ENCARGADO DE COORDINAR BRIGADA	00200931962	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00
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	5.000,00 5.000,00
2053	ESTEBAN FIGUEROA RODRIGUEZ SUPERVISOR	00200152346	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.452,75 34.452,75
5364	JOSE ALTAGRACIA RUIZ NOVA DIRECTOR	00200155067	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547,25 0,00	10.000,00 10.000,00
5335	MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA INSPECTOR	00201538329	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
4030	MELVIN EMMANUEL NOVA DE JESUS SUPERV. DELEG. OESTE	00201308210	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	15.000,00 15.000,00
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	8.000,00 8.000,00
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	15.000,00 15.000,00
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	166.405,50 166.405,50
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M</b>			167.000,00 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	166.405,50 166.405,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,50	166.405,50
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	-94,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,50	204.905,50
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

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total 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: 23/07/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DÓÑE  
GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

5437	ELIA JIMENEZ FURCAL SUPERVISORA	00200131274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479,39	3.520,61
			0,00	0,00	0,00	-1.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479,39	3.520,61
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479,39	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

9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST	00201023579	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	-1.479,39	28.520,61
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Cantidad Empleados 2.00

0,00	0,00	0,00	0,00	-1.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--









AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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: 24/07/2018

*[Signature]*  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS



*[Signature]*  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



*[Signature]*  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO



0. Nombre  
Cargo

COBRO POR C

Departamento

79 SAMUEL  
CHOFER

Totales

Departamento

3146 CARLOS  
REGIDOR

Totales

COBRO POR C  
Cantidad Empleados

PROGRAMATICA: 01000001000

Normas y Seguimientos

Nombre	Cédula		
		Sueldo Bruto	
Cargo		Otros Ingresos	

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

**Departamento: 2 - PRESIDENCIA**

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

**Totales por Departamento: PRESIDENCIA**

8.000,00 ✓	0,00
0,00	0,00

**Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES**

3146 CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ	00201307139	115.000,00 ✓	0,00
REGIDOR		0,00	0,00

**Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES**

115.000,00 ✓	0,00
0,00	0,00

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

Cantidad Empleados 2.00

123.000,00 ✓	0,00
0,00	0,00



No.

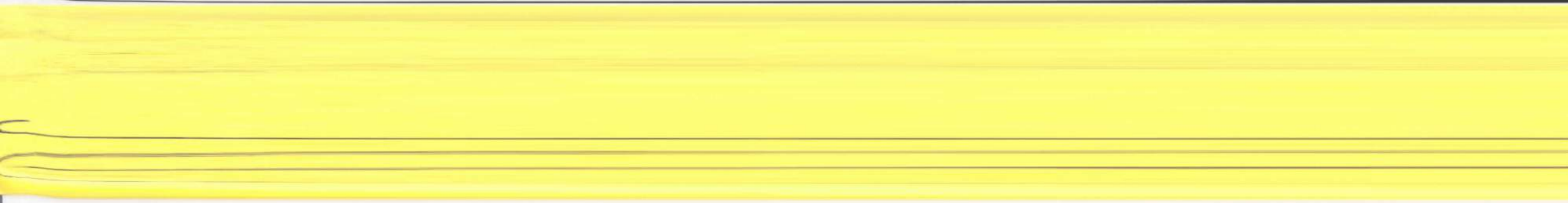
COE

De

79

D

31





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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



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

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

**Departamento: 2 - PRESIDENCIA**

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

**Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES**

3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 ✓	0,00	0,00	-57.243,71 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65 ✓	40.423,35
			0,00	0,00	-17.332,94 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES</b>			115.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	40.423,35
			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



*[Handwritten signature]*

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

FORM 543  
APROBADO POR CONTADOR  
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguidmientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENS  
Presupuesto 2



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total compensaciones
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 2 - PRESIDENCIA</b>												
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento: PRESIDENCIA</b>			8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES</b>												
3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-57.243,71 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 ✓ 40.400,00
<b>Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES</b>			115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-57.243,71 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 ✓ 40.400,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			123.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-57.243,71 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 ✓ 48.400,00
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>												



Handwritten signature or mark.

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

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FurM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - PRESIDENCIA

1593	ANGEL MIGUEL SARDAÑA BRITO CHOFER	00201555711	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5371	DILCIA MARTE VILLAR SEC.DEL BLOQUE	10400042320	7.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.175,08 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.824,92
2153	EDDY GEOVANNY MENDEZ ENC.MANTENIMIENTO DE LA SALA	00200071710	6.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -790,91 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.209,09
5432	ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA DIGITADORA	40220948208	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.227,39 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	772,61
1262	FELIX SALVADOR BRITO LAJARA ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR	00201084217	9.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	30.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.540,62 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.459,38
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN SECRETARIA	00200324671	15.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
14	YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA ASISTENTE	00201194628	8.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00
<b>Totales por Departamento: PRESIDENCIA</b>			104.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 ✓ -7.193,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.734,00 87.766,00

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

5330	BENJAMIN ARIAS SOTO REGIDOR	00200079127	115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-57.243,71 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 ✓ 0,00	40.423,35 ✓
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-38.957,53 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.290,47 ✓ 0,00	58.709,53 ✓
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN REGIDORA	00200116861	115.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94 ✓	-38.957,53 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-56.290,47 ✓ 0,00	58.709,53 ✓





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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			2,081,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,003,308.25	1,078,191.75
Cantidad General Empleados: 28.00			0.00	0.00	-298,159.98	-10,050.62	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: 23/07/2018

*Natalis*  
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
 ENCARGADA DE NOMINAS



*Jose Nelson*  
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



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



*Casimiro Toledo*  
 CASIMIRO TOLEDO DONE  
 GERENTE FINANCIERO







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

PROGRAMATICA : 11110051000

ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PARQUETAS Y CTA PRES: 272701

CTA. BANCO : Inversion y Obras

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>			54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
Cantidad General Empleados: 9.00			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: 24/06/2018

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 Formulación de Planes, Proyectos y Programas - (211101)

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

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

**Departamento: 35 - TECNOLOGIA E INFORMATICA**

1649	DORIS LAURA PEREZ JIMENEZ SECRETARIA	40224613923	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70	EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA AUXILIAR	00201504503	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2236	GEICEL ALI FIGUEROA DIAZ ENCARGADO DE INFORMATICA	00201566114	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
81	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA ASESOR DE LA ADMINISTRACION DE L	00201045036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5353	MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL ENCARGADA PAGINA WEB MASTER	40226961668	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5354	OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO TECNICO	40224484283	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Totales por Departamento: TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.015,79

**Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICA**

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

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

Cantidad Empleados	11.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.268,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 0100006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,731.46	191,268.54
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	-47.25	-3,684.21	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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha: 23/07/2018

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 4 - CONTRALORIA MUNICIPAL</b>														
1540	FLABIA GOMEZ CATANO ASISTENTE	00200897916	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
<b>Cantidad Empleados 1.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
<b>Cantidad General Empleados: 1.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 23/07/2018

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 Administracion Municipal - Gasto de Personal

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presu puesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 11- VICE-SINDICATURA

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

Departamento: 8 - SINDICATURA

2526	ANGELA MARIA RAMOS CASTILLO ENC. DELEGACION ESTE	00200900827	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5342	ANTHONY OLIVER SANTOS SECRETARIO GENERAL	00201316015	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.727,25	4.472,75
			0,00	0,00	-1.727,25	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	ESTANISLAO MUÑOZ DIRECTOR	00200793602	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	
5324	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ ALCALDE MUNICIPAL	00200142743	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.957,94	161.542,06
			0,00	0,00	-41.957,94	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4871	YSIDORO ARIAS PROMOTOR	00201746724	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Totales por Departamento:SINDICATURA</b>			329.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.732,44	<b>235.967,56</b>
			0,00	0,00	-43.732,44	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

1704	ANGEL DARIO DE LOS SANTOS BELTRE ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA	00200331213	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
46	JONATHAN FRIAS REYES COORDINADOR COMUNITARIO	00201162104	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,54	5.914,46
			0,00	0,00	0,00	-2.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	MIGUEL ANTONIO FRANCO ASESOR COMUNITARIO	00200684827	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS</b>			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,54	<b>35.914,46</b>
			0,00	0,00	0,00	-2.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			495.700,00	0,00	0,00	0,00	-31.802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.202,98	347.497,02
--	--	--	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	-------------	------------

Cantidad Empleados	9.00		0,00	0,00	-64,315,38	-52,085,54	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 Administracion Municipal - Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			495,700.00	0.00	0.00	-31,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,202.98	347,497.02
<b>Cantidad General Empleados: 9.00</b>			0.00	0.00	-64,315.38	-52,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: 24/07/2018

*[Signature]*  
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON  
ENCARGADA DE NOMINAS



*[Signature]*  
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*  
LICDA. VIVIANA ROSA SANCHEZ VALDEZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



*[Signature]*  
CASIMIRO TOLEDO DOÑE  
GERENTE FINANCIERO

