

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	0,00	-1.631,04	1.868,96
			0,00	0,00	0,00	-1.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	YAFIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJE	00200066611	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.469,45	4.530,55
			0,00	0,00	0,00	-3.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,49	9.899,51
			0,00	0,00	0,00	-5.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,49	13.899,51
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	-5.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 TARJETA - VALORES EN RDS														
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	3.000,00
110	CIPRIANA ZARANTE DE LA ROSA CONSERJE	00201145976	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	-200,00	3.300,00
1665	EUCLIDES ZAPATA GARCIA GOBERNADOR	00200339562	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.919,75	16.080,25
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	3.500,00
1105	MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ CONSERJE	00200533115	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2.500,00



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

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU				
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	3.500,00
200	ROSA GUZMAN GERMAN BARRENDERA	00200698280	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3384	SANDRA SILVIA TEJEDA CONSEJE	00200681179	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
143	WILLIAM RICARDO TEJEDA MARIÑEZ OBRERO CAMION	00200624153	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
2782	XIOMARA MARIA MAÑANA LARA CCNCERJE	00200788628	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	-1.411,52	4.088,48
Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL			91.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.531,27	86.429,13
			0,00	0,00	0,00	-5.531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 51- MANTENIMIENTO

1638	CARLOS JOSE BONILLA ARAUJO PLOMERO	00201634128	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.282,48	9.717,52
1656	CARMELO CASTILLO AYUDANTE	00200860856	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.291,26	2.708,74
72	CRISTOBAL ACEVEDO SOTO TECNICO ELECTRICISTA	00200647287	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
1708	ERNESTO EZEQUIER DIAZ DEL VILLAR INSPECTOR	00200151934	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12	FELIX ANTONIO NAVARRO ELECTRICISTA	00200783926	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.080,47	1.919,53
846	HABACUH EZEQUIER CABRERA ARAUJO ELECTRICISTA	00201558384	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,00	9.447,00
3334	JOELVIN CASTILLO TECNICO DE AIRE	00201282019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,65	4.418,35
7	JOSE ERNESTO GARABITO ELECTRICISTA	00201172426	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.339,67	9.660,33
1604	JOSE LUIS MARIA RAMIREZ OLAVERRIA ENCARGADO	00201299989	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
55	JUAN ENRIQUE FRIAS SUB-ENCARGADO	00200677227	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	
1654	JUAN RAMON MERCEDES ELECTRICISTA	00200058329	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-605,00 0,00	7.395,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
3298	MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.316,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.316,22 0,00	4.683,78	
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.570,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.570,68 0,00	6.429,32	
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			146.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -21.620,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.620,43 0,00	124.379,57	
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE														
3552	MARINO DIPRE ESPINOSA LIC. MEDICA	00200259844	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA PERMANENTE			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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			242.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.151,70	215.608,70	
Cantidad Empleados 35.00			0,00	0,00	0,00	-27.151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			261.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.252,19	229.508,21	
Cantidad General Empleados: 39.00			0,00	0,00	0,00	-32.252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 21/08/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

AGOSTO

PROGRAMATICA : 11000001000

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

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 Ingresos												
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M															
52	PRIMITIVO ARIAS OBRERO CAMION	NA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU								
			Otros Ingresos											
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M														
2465	CLAUDIA ISABEL FELIZ SUB-DIRECTORA OBRAS PUBLICAS	00200213544	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
260	DANILO BAUTISTA OGANDO ENCARGADO DE COORDINAR BRIGADA	00200931962	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5338	ELVIN JOSE SERRANO FELIPE ENCARGADO DE CUBICACIONES	40220992040	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
2053	ESTEBAN FIGUEROE RODRIGUEZ SUPERVISOR	00200152346	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
102	GUILLERMO FIGUEROE 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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5364	JOSE ALTAGRACIA RUIZ NOVA DIRECTOR	00200155067	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547,25 0,00	34.452,75
5335	MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA INSPECTOR	00201538329	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	6.000,00
5357	RELYN ANTONIO DE LA PAZ GUILLEN INSPECTOR	01800313940	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1	ROBERTO RODRIGUEZ VIZCAINO OPERADOR	00400116182	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2946	YUDELYS ZAPATA VIZCAINO SECRETARIA	00201241338	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento: DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			182.000,00 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	0,00 0,00	-594,50 0,00	181.405,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,50	181,405,50
Cantidad Empleados 11.00			0,00	0,00	-94,50	-500,00	0,00	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	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	0,00	



PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 21/08/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON BUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 DIRECCION FINANCIERA
 GESTIÓN 2016 - 2020
 AUDITOR 1
 23/08/18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 RECURSOS HUMANOS
 GESTIÓN 2016 - 2020



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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR 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
639	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

Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

PROGRAMATICA : 0100005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
 Presu puesto 2018



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO

30	CEFERINO CAMPUSANO AYBAR INSPECTOR	00201151321	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO CHOFER	40223514312	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.365,91	12.634,09
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.253,19	5.746,81
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.238,40	14.761,60
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.072,35	927,65
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	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	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	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	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	15.000,00
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	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
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA ENCDA. INSPECCION, VERIFICACION Y	40222359081	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	17.500,00
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			195.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.477,10	175.522,90

Departamento: 32 - TRANSITO URBANO



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

AGOSTO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
1572	NAPOLEON VIRJILIO PICHARDO VALENZUELA HERRERO	00200467975	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	6.700,00
Totales por Departamento:TRANSITO URBANO			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	6.700,00
Departamento: 33 - PLAN REGULADOR														
2466	SILA YOLANDA FAXAS SANCHEZ DIRECTORA DEL PLAN REGULADOR	00200764199	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:PLAN REGULADOR			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
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y														
80	ABRAHAM AMPARO VARGAS INSPECTOR	02600749820	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1596	BIENVENIDO JIMENEZ BENITEZ SUB-ENCARGADO	00200747772	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 0,00	14.000,00
5400	CARLCS FLORES ENC. OPERACIONES	00201359940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5398	DAURYN RAMON GARCIA DUVERGE ENC. INTELIGENCIA	40221388693	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5422	DIVANNY DALADIER TEJEDA MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	00201624368	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5399	DUARTE LUIS MINIER RODRIGUEZ CHOFER	00200622181	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
5426	EMMANUEL ALBERTO TEJEDA URIBE CHOFER	40224197141	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1592	GONZALEZ ECHAVARRIA CESPEDES ENCARGADO DE CONTROL DE BIENES	00107279515	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5397	HECTOR BIENVENIDO MATEO CABRERA ENC. OPERACIONES	00114693294	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
5395	JANNY VIZCAINO DIONICIO SECRETARIA	00200956878	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
29	JENCY ANTONIO GERMAN REYES OBRERO	40215331469	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5402	JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO ENC. OPERACIONES	00200080497	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5401	RAMON RODRIGUEZ PLACENCIO ENC. INTELIGENCIA	10400157458	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1595	ROBERTO WILLIAM MEDRANO GIL ENCARGADO DE OPERACIONES	00200107928	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			128.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	125.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.824.35	343.175.65
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	-94.50	-21.729.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.824.35	380.175.65
Cantidad General Empleados: 32.00			0,00	0,00	-94.50	-21.729.85	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: 21/08/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUINEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO



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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
73	JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS SUB-ENCARGADO	00200170082	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			36.000,00	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



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.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		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	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	10.000,00
Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
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
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado: _____ Fecha: 2/8/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO



PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

534	ERNESTO GERMAN OBRERO REP	00200902013	3.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			3.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

1600	ROLANDO SANTOS AMADOR ENCARGADO	00200968733	15.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: CEMENTERIO DEL POMIER			15.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00			18.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	3.500,00
637	FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO ENCARGADO ADMIN ISTRAR CEMNETEF	00200153955	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610,32	17.389,68
491	ISIDRO BEREGUETE OBRERO	00200697019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1715	MANUEL DE JESUS SORIANO JARDINERO	00200047702	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.631,07	2.868,93
5368	WINSTON FAULINO 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	0,00	-7.537,33	12.462,67
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.778,72	39.721,28
			0,00	0,00	0,00	-11.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 6.00			59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.778,72	47.721,28
TOTAL NOMINA - VALORES ENRD\$			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.778,72	66.221,28
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	-11.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

AGOSTO 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				


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: 23/08/18

Natalis
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
23/08/18



Jose Nelson
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



De B
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Casimiro Toledo Done
 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO



[Signature]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GERENTE FINANCIERO
 GESTIÓN 2016 - 2020
 AUDITOR 1
 23/08/18

[Signature]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 RECURSOS HUMANOS

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



APROBADO POR EL 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 CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS															
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	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	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS			35.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO															
5337	LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ INSPECTOR	00201553286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Departamento: 79 - ESTADISTICA															
307	SANTA POLONIA MARTINEZ SUB-ENCARGADA	00201195922	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
			0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESTADISTICA			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,50	79.605,50
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	-94,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMA: 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS												
5351	CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	01467032	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2856	DANIEL ASENCIO SUPERVISOR	01197837	5.000,00	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	021632892	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5349	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ INSPECTOR	01304417	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
5348	JOSE ARTURO VALLE RIVERA INSPECTOR	01088101	8.000,00	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	01535812	8.000,00	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	01223252	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.467,41	7.532,59
1544	YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE ENCARGADO	00969061	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.869,60	17.130,40
Totales por Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.837,01	69.162,99
Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE												
5410	FRANCISCO ALBERTO TEJEDA DE LA ROSA POLICIA	01183357	5.000,00	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	0290898	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
1806	MARITZA RODRIGUEZ SUB-ENCARGADA	11076395	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5361	MERVIN MOTA RODRIGUEZ COBRADOR	1284502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,09	6.913,91
Totales por Departamento: MINERIA Y RODAJE			46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,09	43.713,91
Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS												



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

AGOSTO

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
1589	DAYS JACNNELYS MORENO MATEO SECRETARIA	00201631579	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2477	DOLORES PULA DIAZ SECRETARIA	06900049880	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1598	YOLANDA FERNANDEZ ENC. REGISTRO	00200142180	15.000,00 0,00	0,00	0,00	-3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.759,04	11.240,96
Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS			45.000,00 0,00	0,00	0,00	-3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.759,04	41.240,96

Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO

60	ALECY CONTRERAS SOLANO INSPECTOR	00201026838	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
107	CLARIBEL MARTINEZ PEREZ DIGITADORA	40210296311	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
5429	FAILIN MARIVY QUEZADA CEBALLO SECRETARIA	40225828751	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2727	MARGARITA FRANCO RUIZ SECRETARIA	00201261831	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA INSPECTOR	40224014650	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO MENSAJERO	10400012034	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.431,30	5.568,70
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ SECRETARIA	00201421526	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1573	YULEISI MARIÑEZ REYES DIGITADORA	00201756749	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			68.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.431,30	65.568,70

Departamento: 18 - TESORERIA MUNICIPAL

1578	ESTEFANY PEÑA ROA SUBENCARGADA	00117882837	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	-1.469,03	23.530,97
------	-----------------------------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

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

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.										
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU										
1558	FELICITA ANTONIA VOLQUEZ SECRETARIA	00200389203	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	11.000,00
5347	FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON ENC. DE RECAUDACION	00201228202	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
357	LOURDES RIVERA ENC. DE CAJA	00200977411	28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5366	MARIA A. PACHECO PULINARIO TESORERA	00200154169	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.697,25	43.302,75
5355	NIXON REYNOSO GARCES COLECTOR DE INGRESO	00200971216	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.929,13	9.070,87
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL			156.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.095,41	144.904,59
Departamento: 19 - PRESUPUESTO																
5382	LINETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS SECRETARIA	00201494184	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
67	SANTA FERMINA BRIOSO RAMIREZ SECRETARIA	08200261926	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:PRESUPUESTO			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Departamento: 20 - COMPRAS																
1598	ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO SECRETARIA	40225088893	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO ANALISTA	00201451622	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.738,40	12.261,60
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.738,40	12.261,60
1530	JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA MENSAJERO	14000011024	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5334	LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ ENCARGADO DE COMPRAS	00200609295	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA						
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU				
Totales por Departamento: COMPRAS			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-7.976,80	0,00	0,00	0,00
Departamento: 21 - NOMINA									
1664	LUISA MARIA RAMIREZ SECRETARIA	40225280219	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	NATALIS ALEXANDRA ENCARGADA DE NOMINA	00201710985	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
Totales por Departamento: NOMINA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 22 - PRESUPUESTO, CONTABILIDAD									
4055	ELI MARIA DE LA ROSA ENCARGADA DE CONTABILIDAD	00111159026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1574	JUAN ESTEBAN SORIANO ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS	00201561834	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	KELVIN ANTONIO BAUTISTA CUENTA POR PAGAR	00201537784	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-2.632,80	0,00	0,00	0,00
3177	KENIA A. CAMPUSAN SUB-ENCARGADA	00201271764	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	LUZ ESCARLIN ARIAS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201651551	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	MARYORI PATRICIA CARRERA AUXILIAR DE CUENTA	00201626397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-3.132,80	0,00	0,00	0,00
Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO									
897	ALBA LIDIA RODRIGUEZ RECEPCIONISTA	40220869727	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	ANGEL LUIS BRIOSO MENSAJERO	00201509171	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-2.288,93	0,00	0,00	0,00



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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										
76	BETHANIA ELIZABETH SEIJAS SOLANO ANALISTA	00201071305	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN SECRETARIA	00201296068	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.379,18	10.620,82
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.512,89	12.487,11
94	LORENA PINALES MATEO RECEPCIONISTA	40213349968	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR SECRETARIA	00200027746	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.179,22	2.820,78
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACK	00201833845	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO			180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.854,72	157.145,28
Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO																	
1554	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PUENTE ENCARGADO	00201231305	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
68	LEONEL CUEVAS HERASME SUB-ENCARGADO	00201192903	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
57	LIDIA MARIA ALMONTE DE JESUS SECRETARIA	00201028966	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Departamento: 25 - PROTOCOLO																	
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

CONTROLADOR AGOSTO
 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		SR	DESC. RESRV.		COOPADOMU		0,00	0,00	0,00			0,00	
			Otros Ingresos													
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.501,63	17.498,37
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,48	3.759,52
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	4.850,00
Totales por Departamento:PROTOCOLO			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	-3.892,11	31.107,89
Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO																
5340	CASIMIRO TOLEDO DOÑE DIRECTOR FINANCIERO	00200110591	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	42.602,75
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2591	WENDY LISBET PRANDY LARA ASISTENTE	00200139137	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	72.602,75
Departamento: 27 - AUDITORIA																
90	ISSAMARY LUCAS CAMPUSANO AUXILIAR	40221167543	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5367	LICETTE DE LOS ANGELES BAUTISTA NUÑEZ SUB-DIRECTORA DE AUDITORIA	00200897783	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10	MARILENNY RODRIGUEZ MARTE SECRETARIA	40211198300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	14.700,00
3878	REYNA YSABEL PILARTE AUXILIAR	00200645539	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Totales por Departamento:AUDITORIA			55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	55.300,00
Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES																



PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos

No.	Nombre Cargo	Cédula			
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	
3037	DIONICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQ. COLON	00200639920	5.500,00 0,00	0,00 0,00	
2658	SANDRA RAMONITA DE LA CRUZ GONZALEZ SUPERVISORA	00201010626	9.000,00 0,00	0,00 0,00	
Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES			14.500,00 0,00	0,00 0,00	
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y					
5396	AGUSTIN LARA ASENCIO ENCARGADO DE OPERACIONES	00200959492	8.000,00 0,00	0,00 0,00	
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00 0,00	0,00 0,00	
Departamento: 79 - ESTADISTICA					
56	LUIS EDUARDO DIONICIO ENCARGADO	00200373876	20.000,00 0,00	0,00 0,00	
Totales por Departamento:ESTADISTICA			20.000,00 0,00	0,00 0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,205,400.00	0.00	
Cantidad Empleados 83.00			0.00	0.00	-3
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,285,400.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 86.00			0.00	0.00	-3

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU										
3037	DIONICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQ. COLON	00200639920	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,99	4.530,01
2658	SANDRA RAMONITA DE LA CRUZ GONZALEZ SUPERVISORA	00201010626	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,99	13.530,01
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y																	
5396	AGUSTIN LARA ASENCIO ENCARGADO DE OPERACIONES	00200959492	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Departamento: 79 - ESTADISTICA																	
56	LUIS EDUARDO DIONICIO ENCARGADO	00200373876	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totales por Departamento:ESTADISTICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.205,400.00	0,00	0,00	-3,759.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,140.60	1,133,259.40
Cantidad Empleados 83.00			0.00	0,00	-3,189.00	-65,192.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,285,400.00	0,00	0,00	-3,759.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,535.10	1,212,864.90
Cantidad General Empleados: 86.00			0.00	0,00	-3,283.50	-65,492.56	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)

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

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: 21/08/18

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

CASIMIRO TOLEDO DOÑE

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

GERENTE FINANCIERO



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														
114	JULIO ALBERTO PEREZ AUXILIAR	10400142013	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	0,00 0,00	8.000,00	
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			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	
Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES														
3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-57.243,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35	
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			130.000,00	0,00	0,00	-57,243.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,576.65	55,423.35	
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	-17,332.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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



COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - PRESIDENCIA

1593	ANGEL MIGUEL SARDAÑA BRITO CHOFER	00201555711	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
5371	DILCIA MARTE VILLAR SEC.DEL BLOQUE	10400042320	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.278,42	4.721,58	
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	0,00	0,00	0,00	-790,73	5.209,27	
5432	ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA DIGITADORA	40220948208	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.225,40	774,60	
1262	FELIX SALVADOR BRITO LAJARA ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR	00201084217	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.540,62	20.459,38	
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN SECRETARIA	00200324671	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
14	YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA ASISTENTE	00201194628	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			104.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.835,17	86.664,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	-8.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

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

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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 21 1101

CTA. BANCO: Gastos de *Personal*

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU					
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,088,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad General Empleados: 29.00			0.00	0.00	-298,159.98	-11,150.62	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 reglamentos que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/08/2018

Natalis
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
21/08/2018



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Jose Nelson
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



DO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

DO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO

Casimiro
 CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO



DO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTION 2016 - 2020
 RECURSOS HUMANOS



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

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total Compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		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 -1.478,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.478,78 0,00	3.521,22
Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.478,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.478,78 0,00	3.521,22

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST	00201023579	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
Totales por Departamento: ARCHIVO Y CULTURA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,478.78	28,521.22
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	-1,478.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA

398	ANDRES JULIO DE LEON DIRECTOR	00201055019	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.140,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.140,36 0,00	5.859,64
2260	CIRILO CUEVAS DOMINGUEZ MUSICO	00201586468	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
465	DANILO ANTONIO LORENZO GARCIA MUSICO DE PRIMERA	00201119864	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.890,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.890,60 0,00	1.609,40
1990	DIGNO LIRIANO DIPRE MUSICO DE PRIMERA	00200621647	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
396	FERNANDO RAMON PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200120087	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.243,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.243,34 0,00	1.256,66
467	HENRY CABRERA JIMENEZ MUSICO DE TERCERA	00201491784	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
404	HENRY ANTONIO BAUTISTA NINA MUSICO DE TERCERA	00200930717	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.815,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.815,01 0,00	1.684,99
393	HIPOLITO RAMIREZ CASTRO MUSICA DE PRIMERA	00200736304	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
473	JOSE YENS DE JESUS MUSICO DE TERCERA	00200264356	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
390	JOSE ALFREDO VICTORINO DE LA CRUZ MUSICO DE PRIMERA	00200048338	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
4161	JOSE MANUEL NUÑEZ TRAMBONISTA	00201169141	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1601	MARCELINO LORENZO MUSICO DE SEGUNDA	00200137701	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
401	NICANOR CAMPUSANO NUÑEZ MUSICO DE TERCERA	09300027985	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
591	ORLANDO MANUEL DE JESUS SANTO MUSICO DE SEGUNDA	00201193075	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
399	RAFAEL BAUTISTA PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200719763	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fomento de la Cultura y el Arte - (211101)

AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	ISR	DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		COOPADOMU								
392	RICARDO NAPOLEON GCMEZ MUSICO DE PRIMERA	00200929677	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1552	RODOLFO ARIEL DE LEON BELTRE MUSICO	00201592003	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2434	SANTO BAUTISTA GARCIA MUSICO	10400129143	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
549	SANTO SOSA RAMIREZ MUSICO DE SEGUNDA	09300255065	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION MUSICO DE SEGUNDA	00111741179	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,16	1.440,84
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B. MUSICO DE TERCERA	00201496882	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			79.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.148,47	69.351,53

Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

5343	EVINIELKIS RODRIGUEZ MELENDEZ ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40227057623	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS AUXILIAR	00200516052	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.061,81	2.938,19
1815	JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA	00200893600	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1594	JOSE RICARDO CRUZ CASTRO AUXILIAR	40226969703	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1650	YIKAURY BRITO CORDERO AUXILIAR	40223312832	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			52.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.061,81	42.938,19

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

2072	FELIX MARIA BAUTISTA EMPLEADO	00200156107	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,00	3.151,00
------	----------------------------------	-------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	----------

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		COOPADOMU		ISR		OTROS		OTROS					
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS					
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586,93	2.813,07
93	JULIO CESAR PEREYRA MONTAS ENCARGADO DE PRESNSA	00200622702	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5336	NICAURIS SIERRA TEJEDA SECRETARIA	40228360489	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	9.200,00
50	RAMON ANIBAL MESA PINEDA ENCARGADO	00200838811	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
389	RODOLFO BAEZ CARREÑO SUB-ENCARGADO	00200464253	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA			72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.235,93	68.164,07
Departamento: 45 - BATON BALLET																	
1219	GIL MANUEL RODRIGUEZ MUSICO (REDOBLANTE)	00201444015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4695	JUAN ANTONIO LOPEZ BATON BALLET	40221709419	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.849,82	1.650,18
407	LINO TEJEDA JIMENEZ DIRECTOR BALLET	00200654325	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.569,62	930,38
Totales por Departamento:BATON BALLET			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.419,44	6.080,56
Departamento: 46 - DESARROLLO HUMANO																	
640	BELKIS SOTO DE LA ROSA SECRETARIA 1	00200298420	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.598,96	12.401,04
Totales por Departamento:DESARROLLO HUMANO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.598,96	12.401,04
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			229.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.464,61	198.935,39
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			259.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.943,39	227.456,61
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gastos de Personal


PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 21/08/2018

[Signature]
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
 21/08/18


[Signature]
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


[Signature]
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD


[Signature]
 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO


[Signature]
 AUDITOR 1
 23/08/18



PROGRAMATICA : 13000001000

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211101)

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

AGOSTO



Total	Total
Descuentos	Neto
Total	
Compensaciones	

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre	Cédula	DESC. RESRV.				DESC. RESRV.				Total	Total	
			Sueldo Bruto	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS			
Cargo			ISR	COOPADOMU									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL													
649	PEDRO GERALDO PAREDES	00200398683	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	OBRERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
499	MANUEL MATEO	00200215465	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
	LICENCIA MEDICA P.		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	00200465102	3 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,10
	LICENCIA MEDICA P.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			6 180,10	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9 680,10	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



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

PROGRAMÁTICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Número	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISC	COOPADOMU	DESC. RESRV					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 37 - MEDIO AMBIENTE												
3075	FABIO FRANCISCO DIONISIO SANCHEZ DIRECTOR MEDIO AMBIENTE	00201622297	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
3273	FELIX MARIA ARIAS OBRERO	40228377772	4,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.00
3229	JOSUIS ANGEL PAPA OBRERO	00201818978	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3403	JULISSA INDIANA MONTERO TEJEDA SECRETARIA	40228197683	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3337	LUIS EMILO RAMIREZ AYBAR OBRERO	00201227519	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
4038	MATEO CABRERA PODADOR	00200619831	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
214	RAFAEL CUEVAS SORIANO OBRERO	00201247483	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3248	VICTORIA LASOSE OBRERO	00200324309	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
4018	YUAN DANIEL AMARO TECNICO AGRICOLA	00200258424	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Totales por Departamento: MEDIO AMBIENTE			74,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,467.00
			0.00	0.00	0.00	-5,249.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,217.29
Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL												
270	ALEJANDRO FRANCISCO SANTANA CUEVAS OBRERO	00200177111	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
888	BIENVENIDO PANIAGUA CASILLA OBRERO	00200645224	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3294	DIOBARRIS MELANIA SUERO INGENIERA AGRONOMO	00200184455	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
3332	RUFO VALENZUELA GUERRERO ENCARGADO	00200469674	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00



No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
						ISR	COOPADOMU					
Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
CORRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados: 13,00			115.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.467,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 18,00			125.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.147,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-5.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.249,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-5.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.249,71

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

Aprobado: _____ Fecha: 21/08/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA GOLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Suelo Bruto	Otros Ingresos	ISC	DESC. RESRV. COOPADOMU								
Departamento: 71 - LIMPIEZA														
5443	ALTAGRACIA ALCANTARA DOÑE BARRENDERA	00201646130	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5445	GLADY CRISTINA CONTRERAS MATEO BARRENDERA	00201086303	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,60	2.461,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,60 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5435	JUAN PUENTE MARTINEZ OBRERO	00201189677	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5447	JUANA YSABEL QUINTEROS BARRENDERA	00200251775	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5450	JUANITA PUELLO DE LEON BARRENDERA	00201228699	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5401	LEONILDA DE LA ROSA BARRENDERA	00200940336	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5448	YENNY ALVAREZ BARRENDERA	00201821691	3.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: LIMPIEZA			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.538,60	22.961,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO														
1580	ALEX PEREZ FRIAS OBRERO	00105356091	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	HECTOR BIENVENIDO VIZCAINO OBRERO	08200088097	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1581	JUAN BAUTISTA HEREDIA CUELLO OBRERO	08200202334	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	JULIO TEOFILO DIAZ CASILLA OBRERO	00200500262	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1579	LUIS MANUEL FRANCO DIAZ OBRERO	08200053455	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1582	RAFAEL ZAPATA OBRERO	00200503258	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1585	SANTA VICTORIA ZAPATA GUZMAN OBRERO	00200647196	5.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

PROGRAMATICA : 1200002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.										
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU									
1384	WILIAM BIENVENIDO SANTANA OBRERO	10400040050	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			97,331.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.538,60
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	-1.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00



No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y														
0306	JESUS MANUEL MORLA ARALJO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310,82	6.689,18	
	INSPECTOR	00200158194	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310,82	6.689,18
Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA														
1158	ADRIANA FRIAS BARRERO	00201269263	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
211	AGUSTINA MARIA GARCIA V. CONSERJE	00200712214	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
344	ANA AURORA PEÑA OBRERA	00200887784	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
343	CANDIDA DE JESUS DE LOS SANTOS BARRERO	00200677698	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0345	CLARA JULIA BATISTA SORIANO CONSERJE	00201271012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
37	FRANCISCO FRANCO RODRIGUEZ OBRERO	08200084450	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
2720	FRANCISCO ERNESTO MEDRANO URIBE SUPERVISOR	00200119436	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.933,71	12.066,29	
0481	HORTENCIA MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION BARRERO	00201042926	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
070	MARCOS ANT. MORLA ARALJO SOLDADOR	00200158202	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.796,42	3.203,58	
058	MARGARITA CUEVAS BARRERO	00200631190	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
054	MARIBEL BAEZ BARRERO	00200641546	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	



PROGRAMATICA : 12000002000

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

CTA PRES: 211202

MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
CTA. BANCO: - Servicios MunicipalesAGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		DESC. RESV.		TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
325	MANUEL DE JESUS DIAZ LICENCIA MEDICA P	00200156764	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
329	MANUEL HORACIO GUERRERO LICENCIA MEDICA P	00200235281	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
340	MARIA ALT. BAUTISTA MARTICH LICENCIA MEDICA P	00200375152	2.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			12.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 71- LIMPIEZA													
2276	ALBERTO ANTONIO PANAGUA OBRERO	00201485364	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3441	AMALYRYS ANTONIO TEJEDA REYES OBRERO	00201667516	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3452	ANALISA DOMINGUEZ APULINARIO SUPERVISORA	00114813264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
344	ANDREA DE LA ROSA LORENZO BARRENDERA	00200888055	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
342	ANDREXITO SUAREZ SUPERVISOR	00200028603	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3	BARTOLO ARIAS OBRERO	00200503563	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3	DEJA ROSA ORTIZ SANTOS BARRENDERA	00200216398	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3	ESTHER ALICIA BAEZ NINA BARRENDERA	00201827268	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	FEDERICO CONSTANZA ROMERO SEGURIDAD DE MINERIA	00200785095	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	FELIPA DE LOS SANTOS AQUINO SECRETARIA	00201650470	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FELIX PORFIRIO ARIAS CARO OBRERO	00200017408	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y

CTA. BANCO de Servicios Municipales

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Apellido	Cédula	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
4038	FERNANDO PUELLO GUSMAN SUPERVISOR	00201005030	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4039	GLADYS ANDUGAR MORENO BARRONCIERA	00118381680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4040	HERNANDEZ MONTERO BARRONCIERA	00200216042	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4041	MIRIANA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.745,21	2.254,79	
4042	JESY NICOLAUS MIRANDA REYNOSO CONSERJE	00200242865	3.500,00	0,00	0,00	-2.745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4043	JOSE ALTAGRADA MARTINEZ OBRERO	00200802114	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	14.500,00
4044	JUAN LUIS ENMETERO MURGOZ CUADRANTE 3	00201253374	3.500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
4045	JUAN RAMIREZ OBRERO	00200511368	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4046	JULIO ESTEBAN LUJO OBRERO	0020026359	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4047	LENORA ANGONA CUADRANTE 4	00200326122	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.559,85	940,15
4048	LEONILDA LORENZO BARRONCIERA	00200788529	12.000,00	0,00	0,00	-2.559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
4049	LIDIA Y LINARES CABRERA SECRETARIA	00201325792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4050	LUIS ALBERTO MOLICA MONERO SUPERVISOR	00201296134	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4051	MANUEL ANTONIO MATIAS DELVA SOLDADOR	00200026771	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00
4052	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	3.500,00	
4053	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 1200002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

AGOSTO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR						
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE													
1274	ANDREA ROSA VALDEZ LICENCIA MEDICA	00201154523	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14	FREDDY FRANCO LICENCIA MEDICA	00200500510	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1887	NARCISO VELOZ RAMIREZ LICENCIA MEDICA	00201216298	4,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE			17,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
CORREO POR TARJETA - VALORES EN RDS			415,233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados: 69.00			0.00	0.00	-47.25	-33,465.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,512.42	381,720.73
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			512,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 94.00			0.00	0.00	-47.25	-35,003.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,051.02	477,513.58

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

Aprobado: 
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS
 21/08/2018

Fecha: 21/08/2018

 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



 CASIMIRO TOLEDO DONE
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO




 23/08/18

No.	Nombre Cargo	Cedula	SUELDO BRUTO				DESC. RESRV.				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU	DESC. RESRV.	COOPADOMU	DESC. RESRV.	COOPADOMU		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA												
15	✓ PORFIRIO LIRIANO LINARES OBRERO	06800208271	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 67 - MERCADO MODELO												
1388	✓ JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
			0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	✓ 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	16,500.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: MERCADO MODELO			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
			0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA												
431	✓ JUANICO VIZCAINO VALDEZ LICENCIA MEDICA P	10400092812	2,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.05
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			2,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.05
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON AVELARDO LIRIANO)												
113	✓ JUAN ANTONIO GONZALEZ FELIX PINTOR	00200157261	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON AVELARDO LIRIANO)			10,000.00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			37,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,883.05
Unidad Empleados \$ 0.00			0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No.	Nombres	Categoría	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU	compensaciones				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA												
5408	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201981941	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	5 700,00
5409	JURNA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,00 0,00	5 400,00
5410	REYNALDO GARCIA POÑA INSPECTOR	00200734306	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
5394	SIMONA REYES HERRERA OBRAERA	00200634020	3 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 500,00
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS COBRADOR	00201277613	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-900,00 0,00	5 100,00
Totales por Departamento MERCADO LOS MOLINA			25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.800,00 0,00	23 200,00
Departamento: 67 - MERCADO MODELO												
5391	AGUEDA GRISSEL ALCANTARA MARTINEZ COBRADORA	00200654838	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.159,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 159,29 0,00	4 840,71
5377	CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ SUPERVISOR	00201378179	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
5398	GERIBAN ROSARIO GONZALEZ COBRADOR	00200640027	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00
5395	JACQUELINE SANTOS MENSAJERA DE COBROS	00201652203	4 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 000,00
5396	JOSE LUCIA GARCES RAMIREZ ENCARGADO	00200637155	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	-500,00 0,00	17 500,00
5397	JUAN AGAPITO ESPINAL OBREGO	00200747061	3 806,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 806,40
5399	JUANITA MARQUEZ RENVILL EMPLEADA	00200758837	3 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1 880,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 880,30 0,00	1 619,70
5398	JULIAN NOVA MARINEZ COBRADOR	00200395689	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1 533,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 533,87 0,00	4 466,13



No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.	COOPADOMU	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos				ISR					
2183	MARINO CONSTANZA ROMERO OBRERO	00201147220	3 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 500,00
2186	MARTIN ALCANTARA LORENZO OBRERO	00200256333	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
2189	MIRALY CASILLA REYNOSO COBRADORA	00201262003	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2 445,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2 445,08 3 554,92
2188	NELSON RAFAEL DE JESUS CUEVAS READ COBRADOR	40223394756	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 000,00
429	PASTOR ROMAN ZAPATA OBRERO(BRIGADA LMP)	00200507515	3 806,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 806,00
846	PALLINA MARTINEZ ALIES SUPERVISORA	00200678308	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00
843	ROSANGEL RAMIREZ ECHAVARRIA SECRETARIA	00201562311	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3 205,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3 205,38 4 794,62
1094	SANTA REYES CRUZ AMADOR DE GARCIA COBRADORA	00200049534	6 000,00 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 5 500,00
1387	WILKINS SANTANA GARD COBRADOR	00201038833	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 000,00
1392	YARIS ANEYRIS BENITEZ DE AZA COBRADORA	00201007770	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2 010,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2 010,31 3 989,69
Totales por Departamento: MERCADO MODELO			118 612,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -13 234,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13 234,23 105 378,17
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA												
132	MANUEL ENRIQUE MATEO LICENCIA MEDICA P	06800152057	2 645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 645,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			2 645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 645,00
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE												
131	HECTOR MENENDEZ LICENCIA MEDICA P	00200793461	6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 000,00



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

PROGRAMATICA: 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

Pág. de 4
 AGOSTO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.		COOPADOMU									
			Otros Ingresos		ISR											
008	MYRANO MEVES VALDEZ LICENCIADO 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	0,00	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	0,00	0,00	
	TARIFA DE Departamento LICENCIA MEDICA PERMANENTE		10.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOBRO POR TARJETA - VALORES EN ROS		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	-15.034,23	141.548,08
	Carreras Empleados: 25,00		0,00	0,00	0,00	-15.034,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN ROS		104.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.534,23	178.931,14
	Cantidad General Empleados: 31,00		0,00	0,00	0,00	-15.534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nomina 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 controlados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

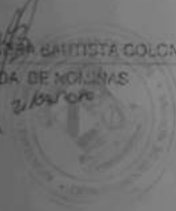
Fecha: 21/08/2018

NATAUS ALEXANDER GARCIA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS											
Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO											
187	MARCELO NICOLAS VARGAS DELGADO ABOGADO	10400020656	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SANDRA ALTAGRACIA NINVA ABOGADA	00200045243	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	SANDRA LISSETTE MATEO RAVELO ALFARCIL	00200163509	10,000.00	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
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO JURIDICO			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI											
190	WILMIN AGUIÑO ROSARIO FOTOGRAFO PRENSA	00201533239	15,000.00	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
Totales por Departamento: DPTO. DE RELACIONES PUBLI			15,000.00	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
Departamento: 8 - SINDICATURA											
191	VICTOR PEREYRA CORREA CHOFER	00201053634	15,000.00	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
Totales por Departamento: SINDICATURA			15,000.00	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
Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS											
	AMERICO SIERRA ORTIZ INSPECTOR ESPACIO PUBLICO	00200054070	8,000.00	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
	ARIS RAMON GUZMAN UREÑA INSPECTOR	00200924488	6,000.00	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
	BENIGNO RAMIREZ AJUDANTE DE LIMPIEZA	00200168557	6,000.00	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
	CARLOS LUIS PINEDA PEREZ AJUDANTE PLANEAMIENTO URBANO	00200916831	8,000.00	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



No.	Nombre Cargo	Cédula	Suelo Bruto		DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos			ISR	COOPADOMU					
1178	JUAN CORREA ALCANTARA ASESOR COMUNITARIO	00200116911	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1179	MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00200258309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1180	OSCAR CABRERA ARAUJO AJUDLAR DE LIMPIEZA	00200470490	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1181	PEDRO ARGELIO MONTERO AYUDANTE DE LIMPIEZA	00201138492	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1182	PEDRO JULIO SANTANA VALDEZ SUPERVISOR	00201632650	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1183	RANDOL TECOULO DE LEON INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200007961	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1184	YAMIRA BARTOLINA ALTAGRACIA VALLE DE MONTERO ENCARGADA DE LA MUJER	00200034296	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento: SERVICIOS COMUNITARIOS			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	-1.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.059,52
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS												
1185	CARLOS MANUEL DE LEON PEREZ SEGUNDO ALCALDE	00200444271	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1186	CARLOS MANUEL AVELINO BELLO PRIMER ALCALDE	00200275907	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1187	IGNACIO MONTAS HERNANDEZ PRIMER ALCALDE	00200510865	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1188	JOSE DE LAS MERCEDES CORPORAN PRIMER ALCALDE	00200312080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1189	NECTOR PORFIRIO PEREZ PRIMER ALCALDE	00200437192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1190	RAMON YSABEL YSABEL PRIMER ALCALDE	00200487684	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00



No.	Nombre	Cédula	CARGO	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
				Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU									
				189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	-1,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,940.48	187,059.52

PAGO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
 Cantidad Empleados 22.00

CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Municipales
 PERIODO MENSUAL Agosto
 Presupuesto 2018



PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.	COOPADOMU	Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos	ISR						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS										
Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO										
1642	ALFONSO DE LA ROSA ALGUACIL	00200468767	10 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	35 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
1681	HELEN DE LOS MILAGROS FIGUEROA CIPRIAN ABOGADA	00201120995	25 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1988	JHARINA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA	40225775960	12 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
86	LEONARLYN TISIANA REYNOSO HOPE SECRETARIA	40237408352	15 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1076	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ABOGADO	00200956076	16 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	
102	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA DIGITADORA	00138501543	15 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
84	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAICIO ASESOR JURIDICO	07100207542	45 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
173	RUDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO	00200132108	20 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	16 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
2642	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	9 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			218 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 894,50 0,00	216 605,50
Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI										
803	JOANNEL ZABALA GERONIMO PERIODISTA	00201631884	8 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
8262	RADHAKYS MOREILYN SECRETARIA	10400256177	8 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	



PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

TRANSACCIONES DE NOMINA



No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		DESC. RESRV	COOPADOMU	ISR	Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos							
82	SANTO CASTRO VIZCAINO COORDINADOR	00200092070	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
888	SARAH JOSELYN MATEO DURAN SECRETARIA	00200788842	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1048	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	00200932077	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	Totales por Departamento: DPTO. DE RELACIONES PUBLI		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
			0.00	0.00	-47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	75,952.75
Departamento: 8 - SINDICATURA										
1577	AMBAR ASENCIO MARTINEZ SECRETARIA	40224983268	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
1590	FELICIA PUELLO BAUTISTA INSPECTORA	00200274611	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1602	FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO CHOFER DEL SINDICO	00200829133	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5377	HENDRIK ANTONIO DE LOS SANTOS CESPEDES ENCARGADO DE SEGURIDAD	00200958635	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5358	JISELLE KARINA RUIZ DUVERGE ENCARGADA DE PROTOCOLO DEL ALC	00201401643	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1816	JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ CHOFER	00201559895	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
108	MARIA EMILIA LUCIANO ALCANTARA SECRETARIA	10900071506	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
106	NORA YISELY DIAZ MARCELO DE SANTANA ASISTENTE	00201395290	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
5181	RAVIRA ADAMES GUILLEN ASISTENTE DEL ALCALDE	40222460186	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5375	YUDELKIS NOLASCO BRITO SECRETARIA	00200948511	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
	Totales por Departamento: SINDICATURA		141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
			0.00	0.00	0.00	-9,945.09	0.00	0.00	0.00	131,054.91

Nº	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		DESC. RESRV.	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingresos						
Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS									
31	AIDA ALTAGRACIA CAPELLAN FLORIAN SUPERVISORA	40227414527	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
32	ANDRES WELLINGTON PORQUIN MEJIA ENCARGADO DE PRESUPUESTO PARTI	00201127271	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
33	BLASS ALCADIO URIBE GONZALEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200745131	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
34	CRISTIANO DELGADO RAMIREZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200931681	10,000.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	10,000.00
35	CRISTOBAL CORDERO GERMAN AJUJAR DE ARBITRIOS	00100105337	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
41	DILENA BENS ARIAS OBRERA	00201071016	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
123	EDUARDO ANTONIO CASTRO PINEDA INSPECTOR DE ARBITRIO	00200333383	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
124	ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ ASESORA COMUNITARIA	00200356368	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
127	FELIPE MEDINA VIZCAINO SUB ENCARGADO DE CULTO	00200026847	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
140	FREDDY RAMIREZ VARGAS AYUDANTE DE LIMPIEZA	00110080926	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
148	HORACIO SORBIESKY SANCHEZ PAULINO ASESOR DE DEPORTES	00200899706	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
149	ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS COORDINADORA	00201087871	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
154	JUAN ANTONIO ROJAS SUPERVISOR DE LA ENTRADA DE LAS	00200250470	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
161	JUAN BAUTISTA COLON COORDINADOR	10400089040	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
165	JULIO CESAR DE LA CRUZ ASESOR	00200684066	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
168	LUIS ANTONIO BAUTISTA FLORENTINO SUPERVISOR	00201371747	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

CTA PRES: 211202

CTA BANCO: Servicios Municipales

AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombres Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR					
Totales por Departamento: RELACIONES INTERNACIONALES			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS												
4030	AGUSTIN DURAN MARTICH PRIMER ALCALDE	00105877518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ PRIMER ALCALDE	00200511731	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	AJAN DE LOS SANTOS PRIMER ALCALDE	00200346658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	MARITZA ALCANTARA DE TRINIDAD SEGUNDO ALCALDE	00201138799	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: ALCALDES PEDANEOS			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
Cantidad Empleados: 60.00			0,00	0,00	-1.641,75	-15.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.741,43
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.258,57
Cantidad General Empleados: 82.00			0,00	0,00	-1.641,75	-17.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.681,91

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

Aprobado:

Fecha: 21/08/2018

TALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO

