

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

PROGRAMMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

Departamento: 58 - JARDINES

[illegible][illegible]

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
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	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			93,831.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,538.00	92,293.43
Cantidad Empleados 24.00			0.00	0.00	0.00	-1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y

5385	JESUS MANUEL MORLA ARAUJO	00200158194	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,81	6.690,19
	INSPECTOR		0,00	0,00	0,00	-1.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,81	6.690,19
			0,00	0,00	0,00	-1.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

[illegible]

Departamento: 71 - LIMPIEZA

[illegible]

PROGRAMATICA : 1200002000												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			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	
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE												
3274	ANDREA ROSA VALDEZ	00201154523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LICENCIA MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	FREDDY FRANCO	00200500510	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	LICENCIA MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ	00201216298	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	LICENCIA MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	17.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			418,733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,787.93	385,945.22
Cantidad Empleados 70.00			0.00	0.00	-47.25	-32,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			512,564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,325.93	478,238.65
Cantidad General Empleados: 94.00			0.00	0.00	-47.25	-34,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

ENCARGADA DE NOMINAS

23/10/2018

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE

GERENTE FINANCIERO

AUDITOR 1

23/10/18

Presupuesto 2018

Municipales

[illegible]

[Handwritten signature]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
* 4387	MIGUEL PEREZ DE PAULA POLICIA	00200880946	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
* 1278	MIGUEL ANGEL MARTE GARCIA POLICIA	40222288611	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
* 1314	PASTOR ANTONIO TEJEDA POLICIA	00200737369	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
* 533	PEDRO PABLO BRITO SERVICIOS PRESTADOS	00200435683	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
* 1275	RAUL ARIAS BIBIECA POLICIA	40228285850	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
* 1292	USEUNI VEGA DE LA CRUZ POLICIA	40227808819	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
* 1307	WILSON CANDELARIO ALVAREZ OBRERO	10400156666	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			125.000,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	
Departamento: 87 - PAGO POR AYUDA														
* 1135	CAMILA RODRIGUEZ RUIZ AYUDA	10400097357	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
* 672	RAMON FRAGOZO AYUDA	03102398512	5.000,00 0,00	✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento:PAGO POR AYUDA			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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Cantidad Empleados 34.00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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: 65 - SEGURIDAD MUNICIPAL

1972	ANDRES CORNIELLE		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
	SEGURIDAD	00200631083	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:SEGURIDAD MUNICIPAL			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	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

1284	MANUEL ANTONIO MARTINEZ BAEZ		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
	LICENCIA MEDICA P.	00200936573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS

3988	FAUSTO LUCAS MALDONADO		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
	POLICIA MUNICIPAL	00100843812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
561	FRANCISCO DANIEL CARMONA ALCANTARA		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
	POLICIA M	00201161049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2119	JOSE RAFAEL URIBE MENDEZ		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
	RASO	00200640639	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:SERVICIOS PRESTADOS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	39.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO POR SERVICIOS PRESTADO EN EL DEPTO. DE POLICIA MUNICIPAL

OCTUBRE

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

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						

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

Aprobado:

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2018 - 2020
AUDITOR I



CTA. BANCO : Gastos de Personal

[illegible]

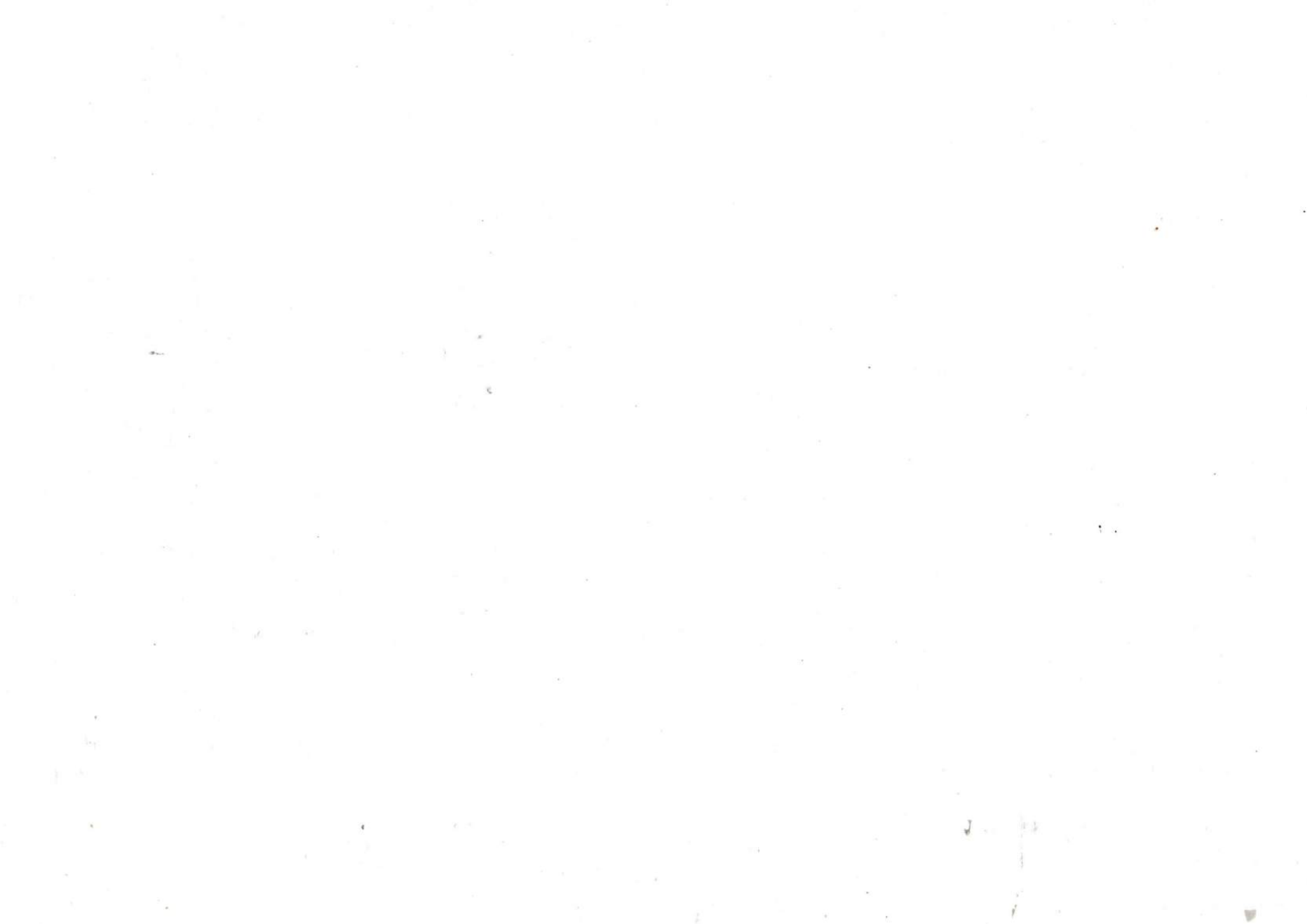
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 87 - PAGO POR AYUDA

[illegible]

Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)

[illegible]





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MEGA MERCADO CANASTICA

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

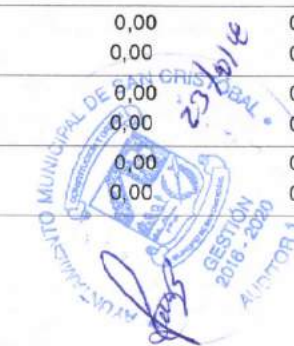
CTA PRES: 211206

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						
136	JOSE ALBERTO RAMIREZ DE LA CRUZ SEGURIDAD	00200947570	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
116	JUAN DAVID MANZUETA URIBE CONSERJE	00201362035	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
636	JULIO CESAR VIZCAINO ENC. DE LIMPIEZA	00200699601	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
122	MANUEL ELIGIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS SEGURIDAD	00200610962	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
133	MARCOS CABRERA SEGURIDAD	00200355543	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
117	MARIAN MARGARITA RIVERA FRANCO CONSERJE	00201410859	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
121	MAXIMINO ISABEL ISABEL SEGURIDAD	00201010170	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
574	MIRIAN REYNOSO FLORENTINO CONSERJE	00201000833	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
130	MODESTA MARIA SORIANO LORENZO CONSERJE	00200744779	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
131	PAOLA CARVAJAL SANCHEZ SECRETARIA	00201830320	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
125	RUBEN ELIAS PICHARDO MOTA AUXILIAR DE INFORMATICA	40210896235	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
128	RUDDYS MESA MATOS AYUDANTE DE CARGAS Y DESCARGA	00201055357	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
597	SABINO MARIÑEZ VIZCAINO PARQUEADOR DE MOTORES	08200017716	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
129	SANTA FELIZ RAMIREZ CONSERJE	00200684538	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
134	SANTO BAUTISTA CONSERJE	00200682516	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
766	SANTO VIZCAINO GUZMAN SEGURIDAD	00200245678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00



PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal CTA PRES: 211206 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							
132	✓ SONIA MELENDEZ MEDRANO CONSERJE	00201677408	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
1753	✓ TEODORO SANTANA VILLAR SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200722916	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
123	✓ WILLIAM LORENZO DIAZ SEGURIDAD	00200777068	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	
127	✓ YAJAIRA DE LOS SANTOS CONSERJE	40227303142	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:MEGAMERCADO			284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	
CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			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\$			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Cantidad Empleados 33.00			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
GESTIÓN 2018-2020
AUDITOR
23/10/18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL QUE LABORA EN EL MEGA MERCADO CANASTICA

PROGRAMATICA: 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

CTA PRES: 211206CTA. BANCO : Gastos de PersonalPERIODO MENSUALPresupuesto 2018

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)

124	LEONEL VILLAR VIZCAINO SEGURIDAD	00201387990	8,000.00	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	
Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			8,000.00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 34.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00

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

Aprobado:

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO





PROGRAMATICA : 15000001000		Fomento de la Cultura y el Arte				CTA PRES: 211202		CTA. BANCO : Gastos de Personal		Presupuesto 2018		
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

5437	ELIA JIMENEZ FURCAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,52	3.522,48
	SUPERVISORA	00200131274	0,00	0,00	0,00	-1.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477,52	3.522,48
			0,00	0,00	0,00	-1.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST	00201023579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: ARCHIVO Y CULTURA			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			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\$			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,477.52	28,522.48
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	-1,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CTA. BANCO: Gastos de Personal

Total	Total
Descuentos	Neto
Total	
compensaciones	

Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
392	RICARDO NAPOLEON GOMEZ MUSICO DE PRIMERA	00200929677	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1552	RODOLFO ARIEL DE LEON BELTRE MUSICO	00201592003	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2434	SANTO BAUTISTA GARCIA MUSICO	10400129143	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
549	SANTO SOSA RAMIREZ MUSICO DE SEGUNDA	09300255065	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION MUSICO DE SEGUNDA	00111741179	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.057,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.057,44	1.442,56
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B. MUSICO DE TERCERA	00201496882	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			79.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.139,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.139,47	69.360,53

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1815	JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA	00200893600	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1594	JOSE RICARDO CRUZ CASTRO AUXILIAR	40226969703	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1650	YIKAURY BRITO CORDERO AUXILIAR	40223312832	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			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	40.000,00

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

2072	FELIX MARIA BAUTISTA AUXILIAR	00200156107	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -848,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -848,29	3.151,71
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.584,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.584,69	2.815,31

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						Total Descuentos Total compensaciones
			Otros Ingresos			COOPADOMU						
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	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 -2.958,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.041,53
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	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	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 -6.391,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.008,55
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	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 -1.848,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.651,50
407	LINO TEJEDA JIMENEZ DIRECTOR BALLET	00200654325	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.567,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	932,80
Totales por Departamento:BATON BALLET			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.415,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.084,30
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 -2.596,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.403,20
Totales por Departamento:DESARROLLO HUMANO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.596,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.403,20
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.856,58
Cantidad Empleados 35.00			0,00	0,00	0,00	-23,543.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,379.06
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	-25,020.94	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

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



AUDITOR 1


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

OCTUBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

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

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

5389	JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	3.000,00
69	RAFAEL EMILIO BAUTISTA SUB-ENCARGADO	00200853778	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			20.000,00 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	19.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00			27,883.05 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	27,383.05
-------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------



PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201561941	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	5.700,00
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-600,00 0,00	5.400,00
2923	REYNALDO GARCIA PIÑA INSPECTOR	00200734366	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5394	SIMONA REYES HERRERA OBRERA	00200634020	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS COBRADOR	00201277613	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-900,00 0,00	5.100,00
Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.800,00 0,00	23.200,00

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

5391	AGUEDA GRISEL ALCANTARA MARTINEZ COBRADORA	00200654838	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.158,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.158,45 0,00	4.841,55
77	CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ SUPERVISOR	00201379179	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1006	GERMAN ROSARIO GONZALEZ COBRADOR	00200640027	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2915	JACQUELINE SANTOS MENSAJERA DE COBROS	00201652203	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
360	JUAN AGAPITO ESPINAL OBRERO	00200747061	3.806,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,40
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL OBRERA	00200758837	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.766,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.766,80 0,00	1.733,20
5388	JULIAN NOVA MARINEZ COBRADOR	00200395689	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.398,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.398,15 0,00	4.601,85
2193	MARINO CONSTANZA ROMERO OBRERO	00201147220	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00



PROGRAMATICA: 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
5390	MIRALY CASILLA REYNOSO COBRADORA	00201262003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.443,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.443,07 0,00	3.556,93
5386	NELSON RAFAEL DE JESUS CUEVAS READ COBRADOR	40223394756	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
439	PASTOR ROMAN ZAPATA OBREO(BRIGADA LIMP.)	00200507515	3.806,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.806,00
848	PAULINA MARTINEZ ALIES SUPERVISORA	00200678308	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5433	ROSANGEL RAMIREZ ECHAVARRIA SECRETARIA	00201562311	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.202,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.202,37 0,00	4.797,63
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	-500,00 0,00	5.500,00
5387	WILKINS SANTANA GARC 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
5392	YARIS ANEURIS BENITEZ DE AZA COBRADORA	00201007770	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.008,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.008,73 0,00	3.991,27
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			96.612,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -12.477,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.477,57 0,00	84.134,83

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

[illegible]

Departamento: 88 - LICENÇA MEDICA PERMANENTE

[illegible]

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

OCTUBRE

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						
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE			14.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO 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	
5412	JULIO LORENZO RODRIGUEZ ENCARGADO DE SEGURIDAD	00201148517	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			166,582.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 27.00			0.00	0,00	0,00	-14,277.57	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,277.57	152,304.75
											0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			194,465.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 31.00			0.00	0,00	0,00	-14,777.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,687.80

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



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

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

3075	FABIO FRANCISCO DIONISIO SANCHEZ DIRECTOR MEDIO AMBIENTE	00201622297	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00
5275	FELIX MARIA ARIAS OBRERO	40228377772	4.967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.967,00
5029	JESUS ANGEL PAPA OBRERO	00201818978	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.183,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.183,08 0,00	7.816,92
5420	JULISSA INDIANA MONTERO TEJEDA SECRETARIA	40228197683	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5137	LUIS EMILIO RAMIREZ AYBAR OBRERO	00201227519	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.298,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.298,13 0,00	1.201,87
4506	MATEO CABRERA PODADOR	00200619831	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
214	RAFAEL CUEVAS SORIANO OBRERO	00201247483	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3245	VICTORIA LASOSE OBRERO	00200324309	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
4515	YVAN DANIEL AMARO TECNICO AGRICOLA	00200258424	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -750,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-750,17 0,00	4.249,83
Totales por Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL			74.467,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.231,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.231,38 0,00	69.235,62

Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL

2787	ALEJANDRO FRANCISCO SANTANA CUEVAS OBRERO	00200177111	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
650	BIENVENIDO PANIAGUA CASILLA OBRERO	00200645224	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
3234	DIOMARIS MELANIA SUERO INGENIERA AGRONOMO	00200184455	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
5352	RUFO VALENZUELA GUERRERO ENCARGADO	00200469674	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00



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

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico: CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018																
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.										
				Otros Ingresos			ISR	COOPADOMU								
CORROBORAR CHEQUE VALORES EN PESOS																

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL

649	PEDRO GERALDO PAREDES OBRERO	00200398683	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00			9.680,10 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9.680.10
-------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------



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

OCTUBRE

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			115,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,231.38	110,235.62
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	-5,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			125,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,231.38	119,915.72
Cantidad General Empleados: 16.00			0.00	0.00	0.00	-5,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



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 Ingreos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS

5323	*NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,25	34.652,75
	DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	0,00	0,00	-47,25	-300,00	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	-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	

Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO

5337	* LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ		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
	INSPECTOR	00201553286	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	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	

Departamento: 79 - ESTADISTICA

307	* SANTA POLONIA MARTINEZ		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
	SUB-ENCARGADA	00201195922	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESTADISTICA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	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
		0.00	0.00	-94.50	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 12 - ALMACEN Y SUMINISTRO

71	ERIK RAFAEL DEL ROSARIO ENCARGADO	00201321106	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1811	JOSE ANTONIO BRITO ASISTENTE	00200724458	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
105	SAGRARIO MENDEZ MENDEZ AUXILIAR DE ALMACEN	00200887719	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	9.500,00
Totales por Departamento: ALMACEN Y SUMINISTRO			40.000,00 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	39.500,00

Departamento: 13 - REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECA

1343	ANA ISVELDA TAVERAS DIPRE SECRETARIA	00201214251	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5428	ARABELLY VEGA DE LA CRUZ SECRETARIA	10400248533	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5222	CARMEN INES GERMAN CHALAS SECRETARIA	00201541505	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.516,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.516,69 0,00	8.483,31
1712	GENNY BRITO RIVERA SUB-ENCARGADO	00200074458	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.794,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.794,81 0,00	13.705,19
1714	GLENYS LUGO GERMAN SECRETARIA	00201469244	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.092,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.092,24 0,00	8.907,76
3960	HANOYDIS HAVELIN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIA	40220220301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2814	MARIA ALTAGRACIA GUILLEN SIERRA SECRETARIA	00201687019	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
100	MARLIN JOANNY TEJEDA COLON DIGITADORA	00201826831	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
1349	PURA MARIA ALIES ENCARGADA DE CONSERVADURIA DE	00200675817	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00
Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECA			113.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.403,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.403,74 0,00	108.096,26



PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS

5351	CARLOS MANUEL MARÍNEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	00201467032	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2856	DANIEL ASECIO INSPECTOR	00201197837	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5350	ELI JOEL RUIZ JIMENEZ INSPECTOR	40221632892	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5349	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ INSPECTOR	00201304417	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
5348	JOSE ARTURO VALLE RIVERA INSPECTOR	00201088101	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4276	REBECA DEL VILLAR BATISTA SECRETARIA	00201535812	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
74	WILKIN NEIT DE LA ROSA ESPINAL INSPECTOR	00201223252	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.465,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.465,70 0,00	7.534,30
1544	YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE ENCARGADO	00200969061	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.867,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.867,18 0,00	17.132,82
Totales por Departamento:ESPECTACULOS PUBLICOS			75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.832,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.832,88 0,00	69.167,12

Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE

5410	FRANCISCO ALBERTO TEJEDA DE LA ROSA POLICIA	00201183357	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5339	HERMINIO PEREZ MORBAN ENCARGADO MINERIA Y RODAJE	00200290898	15.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.800,00
1806	MARITZA RODRIGUEZ SUB-ENCARGADA	00201076395	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
5361	MERVIN MOTA RODRIGUEZ COBRADOR	00201284502	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:MINERIA Y RODAJE			46.800,00 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	46.800,00

Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
1589	DAYSJ JACNNELYS MORENO MATEO SECRETARIA	00201631579	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ ASISTENTE	00201421526	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
1598	YOLANDA FERNANDEZ ENC. REGISTRO	00200142180	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.759,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.759,04 0,00	11.240,96	
Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.759,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.759,04 0,00	56.240,96	

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1577	AMBAR ASECIO MARTINEZ SECRETARIA	40224983268	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA INSPECTOR	40224014650	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO MENSAJERO	10400012034	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.429,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.429,21 0,00	5.570,79
Totales por Departamento: RENTA Y ARBITRIO			54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.429,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.429,21 0,00	51.570,79

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 -1.467,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.467,98 0,00	23.532,02
------	-----------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------



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							
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
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	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	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 -1.697,25	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.697,25 0,00	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 -5.922,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.922,31 0,00	9.077,69	
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL			156.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.697,25	0,00 -8.390,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.087,54 0,00	145.912,46	

Departamento: 19 - EJECUCION DE 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
67	SANTA FERMINA BRIOSO RAMIREZ SECRETARIA	08200261926	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:EJECUCION DE 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00

Departamento: 20 - COMPRAS Y CONTRATACIONES

1598	ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO SECRETARIA	40225088893	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	7.500,00
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO ANALISTA	00201451622	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.735,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.735,40 0,00	12.264,60
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.735,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.735,40 0,00	12.264,60
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00



Presupuesto 2018

Costos de Personal	0,00	0,00
--------------------	------	------

180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.848,89	157.151,11
0,00	0,00	-94,50	-22.754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible][illegible]

CTA. BANCO : Gastos de Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

23/6/18

MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

GESTIÓN 2018 - 2020

AUDITOR I

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros - (211101)													OCTUBRE	
PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal													PERIODO MENSUAL	
													Presu puesto 2018	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU						Total compensaciones		
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.239,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.239,56 0,00	14.760,44	
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.239,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.239,56 0,00	3.760,44	
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 -830,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-830,04 0,00	4.169,96	
Totales por Departamento:PROTOCOLO			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.309,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.309,16 0,00	27.690,84	
Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO														
5340	CASIMIRO TOLEDO DOÑE DIRECTOR FINANCIERO	00200110591	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.397,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.397,25 0,00	42.602,75	
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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 -1.397,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.397,25 0,00	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 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 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 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	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 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 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	55.300,00	

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				
OCTUBRE 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							
Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES													
3037	DIONICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQ. COLON	00200639920	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -969,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-969,34 0,00	4.530,66
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	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 -969,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-969,34 0,00	13.530,66
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y													
5396	AGUSTIN LARA ASENSIO OPERADOR	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,216,400.00	0.00	0.00	-3,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,002.20	1,135,397.80
Cantidad Empleados 84.00			0.00	0.00	-3,189.00	-74,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,296,400.00	0.00	0.00	-3,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,396.70	1,215,003.30
Cantidad General Empleados: 87.00			0.00	0.00	-3,283.50	-74,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

 AUDITORIA

 23/10/18

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

[illegible]

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2013

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DOÑE

GERENTE FINANCIERO

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguidmientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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	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	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	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\$

Cantidad Empleados	3.00	130.000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 -17,332.94	-57,243.71 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-74,576.65 0.00	55,423.35
--------------------	------	--------------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	-----------



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

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - PRESIDENCIA

1593	ANGEL MIGUEL SARDAÑA BRITO CHOFER	00201555711	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5371	DILCIA MARTE VILLAR SEC.DEL BLOQUE	10400042320	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.253,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.253,43 0,00	4.746,57
2153	EDDY GEOVANNY MENDEZ ENC.MANTENIMIENTO DE LA SALA	00200071710	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -790,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-790,34 0,00	5.209,66
5432	ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA DIGITADORA	40220948208	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.824,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.824,09 0,00	2.175,91
1262	FELIX SALVADOR BRITO LAJARA ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR	00201084217	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 0,00	20.459,38
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN SECRETARIA	00200324671	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
14	YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA ASISTENTE	00201194628	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			104.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.540,62 -6.867,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.408,48 0,00	88.091,52

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

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

PROGRAMATICA: 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Persona

OCTUBRE
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								
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94	
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06	
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200986123	115.000,00 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	
5331	JOSE OSVALDO LEGER ARIAS REGIDOR	00200782852	115.000,00 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	
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872539	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06	
5326	JUANA IDELSA MATEO BODRE REGIDORA VICE-PRESIDENTA	08400024678	119.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -18.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.332,94 0,00	100.667,06	
5091	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS REGIDOR	10400145941	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 -2.853,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-83.790,72 0,00	31.209,28	
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO REGIDORA	00201683059	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	-51.105,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.438,85 0,00	46.561,15	
5328	NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078038	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06	
5332	PASCUAL DIPRE DIPRE REGIDOR	00200228005	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94	
5325	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	00200648707	125.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -19.832,94	-47.703,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-67.536,03 0,00	57.463,97	
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -17.332,94	-31.802,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.135,00 0,00	65.865,00	
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	115.000,00 0,00	✓ 0,00	0,00 -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			1.854.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -280.827,04	-628.313,32 -2.853,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-911.994,02 0,00	942.005,98	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,958,500.00	0,00	0,00	-637,853.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,402.50	1,030,097.50	
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	-280,827.04	-9,721.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSU
Presupuesto 20

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					Descuentos		
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU					Total compensaciones		
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	-1,002,979.15	1,085,520.85
Cantidad General Empleados: 29.00			0.00	0.00	-298,159.98	-9,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

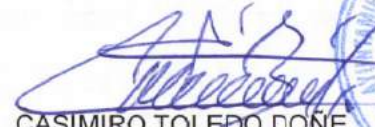

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS


Fecha: 23/10/2018


JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO


PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 8 - DESPACHO DEL ALCALDE

5324	JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ ALCALDE MUNICIPAL	00200142743	213.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -41.957,94	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.957,94 0,00	161.542,06
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDE			213.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -41.957,94	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.957,94 0,00	161.542,06
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,957.94	161,542.06
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	-41,957.94	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Presupuesto 2018

0.00	0.00	-22,357.44	-44,083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			495,700.00	0.00	0.00	-31,802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,200.52	345,499.48
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	-64,315.38	-54,083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO



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

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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: 35 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO Y COMUNICACIÓN

1649	DORIS LAURA PEREZ JIMENEZ SECRETARIA	40224613923	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
70	EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA AUXILIAR	00201504503	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.139,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.139,70	10.860,30
2236	GEICEL ALI FIGUERO DIAZ DIRECTOR	00201566114	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00
81	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA - ASESOR DE LA ADMINISTRACION DE L	00201045036	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5353	MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL ENCARGADA PAGINA WEB MASTER	40226961668	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5354	OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO TECNICO	40224484283	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00
Totales por Departamento: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO Y COMUNICACIÓN			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.139,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.139,70	95.860,30

Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

945	JOSE SENA SEGURA DIRECTOR PLANIFICACION	00200779627	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -747,25	34.252,75
27	KIDELYS ARIHANNA DE LOS SANTOS CIPRIAN ASISTENTE	00201452208	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
5363	MAGDALENA DEL CARMEN SANTIAGO LIZARDO SECRETARIA	00200779494	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
58	MARIO FRANCISCO PEÑA TURBI ASISTENTE	00201418449	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
59	YERMIN FERNANDO ROSARIO BIDO AUXILIAR	40215172038	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO			94.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -747,25	93.252,75

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	11.00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.886,95	189.113,05
--------------------	-------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------

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

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							Total compensaciones
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,886.95	189,113.05
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	-47.25	-5,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Departamento: 4 - CONTRALORIA MUNICIPAL

1540	FLABIA GOMEZ CATANO	✓	15,000.00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
	ASISTENTE	00200897916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS	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
Cantidad Empleados 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1587	MANUEL NICOLAS VARGAS DELGADO ABOGADO	10400020656	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
1588	SANDRA ALTAGRACIA NINA ABOGADA	00200045243	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
99	SANDRA LISSETTE MATEO RAVELO ALGUACIL	00200163509	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
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00

Departamento: 8 - DESPACHO DEL ALCALDE

1636	VICTOR PEREYRA CORREA CHOFER	00201053634	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDE			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

45	AMERICO SIERRA ORTIZ INSPECTOR ESPACIO PUBLICO	00200054070	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
32	ARIS RAMON GUZMAN UREÑA INSPECTOR	00200924488	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
35	BIENVENIDO RAMIREZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200168557	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
44	CARLOS LUIS PINEDA PEREZ AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200916831	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1718	JUAN CORREA ALCANTARA ASESOR COMUNITARIO	00200116911	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1670	MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00200258309	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
33	PEDRO ARGELIO MONTERO AYUDANTE DE LIMPIEZA	00201138492	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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													OCTUBRE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02													PERIODO MENSUAL
PROGRAMATICA : 01000003000 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales													Presupuesto 2018
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							Total compensaciones	
			Otros Ingresos										
84	PEDRO JULIO SANTANA VALDEZ SUPERVISOR	00201632650	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
42	RANDOL TEODULO DE LEON INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200007961	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
96	YAMIRA BARTOLINA ALTAGRACIA VALLE DE MONTERO ENCARGADA DE LA MUJER	00200034296	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS													
1634	CARLOS MANUEL DE LEON PEREZ SEGUNDO ALCALDE	00200444271	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1633	CARLOS MANUEL AVELINO BELLO PRIMER ALCALDE	00200275907	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1628	IGNACIO MONTAS HERNANDEZ PRIMER ALCALDE	00200510865	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1631	JOSE DE LAS MERCEDES CORPORAN CASTILLO PRIMER ALCALDE	00200312080	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1632	RAMON YSABEL YSABEL PRIMER ALCALDE	00200487684	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Cantidad Empleados 19.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 23/10/18

 GESTIÓN 2016-2020

 AUDITOR 1

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

Nº	PERSONAL	CÓDIGO PERSONAL	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1642	ALFONSO DE LA ROSA ALGUACIL	00200468767	✓	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	✓	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUERO CIPRIAN ABOGADA	00201120995	✓	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA	40225775960	✓	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
65	LEOMARLYN TISIANA REYNOSO HOPE SECRETARIA	40237408352	✓	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ABOGADO	00200956076	✓	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
82	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA DIGITADORA	00118501543	✓	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAICIO ASESOR JURIDICO	07100207542	✓	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO	00200132108	✓	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	✓	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	15.700,00
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	✓	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO				218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894,50	216.605,50
				0,00	0,00	-1.594,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

OCTUBRE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

FORM 1-6
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						Total compensaciones		
92	SANTO CASTRO VIZCAINO COORDINADOR	00200092070	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
4969	SARAH JOSELIN MATEO DURAN SECRETARIA	00200788842	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
5346	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	00200932077	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75	
1267	WILMIN AQUINO ROSARIO FOTOGRAFO PRENSA	00201533239	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 RELACIONES PUBLI			91.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	90.952,75	

Departamento: 8 - DESPACHO DEL ALCALDE

1590	FELICIA PUELLO BAUTISTA INSPECTORA	00200274611	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
1602	FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO CHOFER	00200829133	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.913,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.913,65 0,00	11.086,35	
5377	HENDRIK ANTONIO DE LOS SANTOS CESPEDES ENCARGADO DE SEGURIDAD	00200958635	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
5358	JISELLE KARINA RUIZ DUVERGE ENCARGADA DE PROTOCOLO DEL ALC	00201401643	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-605,00 0,00	19.395,00	
1816	JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ CHOFER	00201559895	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
108	MARIA EMILIA LUCIANO ALCANTARA SECRETARIA	10900071506	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	
109	NORA YISELY DIAZ MARCELO DE SANTANA ASISTENTE	00201395290	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00	
5181	RAIVIRA ADAMES GUILLEN ASISTENTE DEL ALCALDE	40222460186	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.517,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.517,85 0,00	10.482,15	
5375	YUDELKIS NOLASCO BRITO SECRETARIA	00200948511	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00	
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDE			132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.036,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.036,50 0,00	122.963,50	

CTA. BANCO : Servicios Municipales

NA	Total	Total
	Descuentos	Neto
	Total	
	compensaciones	

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

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL													OCTUBRE	
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02													PERIODO MENSUAL	
PROGRAMATICA : 01000003000 Administración Municipal													Presupuesto 2018	
CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales														
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
1671	MANUEL MONTERO SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.672,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.672,95 0,00	8.327,05
485	MANUEL ENRIQUE MONTAS SANTAMA SUPERVISOR	00200208114	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
39	MARCELINA PEREZ CANDELARIO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200144038	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
31	MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO OBRERA	00200243442	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
380	MARTINA ALCANTARA COORDINADORA DE LIMPIEZA	00200392793	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1703	NELSON CORREA SIERRA INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200116929	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
37	OSCAR CABRERA ARAUJO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200470490	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
661	PAULA RODRIGUEZ PUELLO COORDINADORA	00201410255	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
91	SANTA CARLITA PINALES MEJIA COORDINADORA DE LIMPIEZA	01300406897	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
49	VINICIO CONSTANZA GUANTE AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200669117	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
47	VITALINA MATEO MARTINEZ ENCARGADA COMUNITARIA ALCALDIA	00201549839	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
53	YANIRA MARGARITA MEJIA NINA AUXILIAR DE ARBITRIOS	00201560901	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
106	YESICA JOELKIS GERMAN CEDANO SECRETARIA	40223874674	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1114	YUDIS ESTHER LEON ASISTENTE	00200747939	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			273.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.852,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.852,95 0,00	268.147,05

Departamento: 86 - RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
62	OSCAR DANTE TEJEDA LORENZO SUB-ENCARGADO	40215478088	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00	
Totales por Departamento:RELACIONES INTERNACIONALES			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00	
Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS														
1630	AGUSTIN DURAN MARTICH PRIMER ALCALDE	00105877518	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
4077	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ PRIMER ALCALDE	00200511731	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
4080	JUAN DE LOS SANTOS PRIMER ALCALDE	00200346658	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
1093	MARITZA ALCANTARA DE TRINIDAD SEGUNDO ALCALDE	00201138799	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
343	NECTOR PORFIRIO PEREZ PRIMER ALCALDE	00200437192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS			21.500,00 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	21.500,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,831.20	736,168.80	
Cantidad Empleados 62.00			0.00	0,00	-1,641.75	-14,189.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,831.20	899,168.80	
Cantidad General Empleados: 81.00			0.00	0,00	-1,641.75	-14,189.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2018-2020
AUDITOR 1
23/10/18

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: _____

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO



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



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER												
1600	ROLANDO SANTOS AMADOR	00200968733	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ENCARGADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1
23/10/18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL												OCTUBRE	
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Cementerios - (211206)												PERIODO MENSUAL	
PROGRAMATICA : 12000004000				Supervisión y Administración de Cementerios				CTA PRES: 211202		CTA. BANCO : Servicios Municipales		Presupuesto 2018	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU							

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
637	FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO ENCARGADO ADMINISTRAR CEMNETEF	00200153955	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.608,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.391,26
491	ISIDRO BEREQUETE 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	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 -1.629,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.870,33
5368	WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO	07400039843	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.531,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.468,25
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			51.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -11.770,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.770,16 0,00	39.729,84
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,770.16	47,729.84
Cantidad Empleados 6.00			0.00	0.00	0.00	-11,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,770.16	62,729.84
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	-11,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

 AUDITOR GENERAL

 23/10/18

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.					Total compensaciones	
			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 pericdo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA 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			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						



COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 68 - CUERPO DE BOMBEROS

447	ALFONSO MARTINEZ SIERRA MAYOR	00200876985	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1531	ANANIAS MEDINA MESA BOMBERO	00201186491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
8	DANAIRI LIRIANA CASTILLO JORGE SECRETARIA	40209690474	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
419	ELADIO MARTINEZ MERCEDES MAYOR	10400191416	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
2531	FRANCISCA VALDEZ RODRIGUEZ SECRETARIA	00201503489	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
5238	FRANCISCO MATEO MATEO BOMBERO	00201826948	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1532	JOSE LUIS GUERRERO MARTINEZ RASO	00201547130	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1534	KELVIN GARCIA PUELLO RASO	10400222799	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1535	LUIS ALFREDO RUIZ RASO	40226430417	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1537	ROGELIO ARAUJO GUZMAN CHOFER	00200955680	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: CUERPO DE BOMBEROS			40.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
Cantidad General Empleados: 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: _____

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE

GERENTE FINANCIERO



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

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202

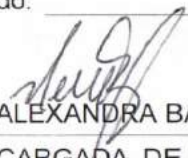
CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



AUDITOR 1
23/10/18


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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 64 - POLICIA MUNICIPAL

2818	ANDRES FEDERICO ASTACIO ✓ POLICIA MUNICIPAL	00200732147	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -835,38 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-835,38 0,00	4.164,62
1551	BELKYS VIZCAINO ✓ SECRETARIA	00200999530	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.109,31 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.109,31 0,00	5.890,69
2392	BERNARDINO CALDERON VIZCAINO ✓ SERENO	00201003340	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -400,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 0,00	3.100,00
2268	CANDIDO PAREDES ✓ RASO	00200622587	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5424	CARLOS MANUEL ARIAS SANCHEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	00201433000	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3965	DOMINGO BELTRE PULINARIO ✓ POLICIA MUNICIPAL	10400201637	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1576	FERNANDO ISABEL FIGUEROO ✓ POLICIA MUNICIPAL	00200487635	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.002,36 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.002,36 0,00	1.997,64
1603	JOSE RAMON GUZMAN MARTICH ✓ ENCARGADO	00201380268	20.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1641	JULIO ENRIQUE GOMEZ GARCIA ✓ POLICIA	00200960771	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.281,32 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.281,32 0,00	2.718,68
5406	LUIS RODRIGUEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	10400217344	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5427	LUIS ARIDES MERAN MEDINA ✓ POLICIA MUNICIPAL	00200957611	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5322	NELSON ODALIS SORIANO ✓ ASESOR	00200959229	20.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5455	RAFAEL ARIAS ✓ POLICIA MUNICIPAL	00200731933	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.764,98 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.764,98 0,00	3.235,02
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA ✓ POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.834,47 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.834,47 0,00	3.165,53
5413	SIMON ROMERO CONSTANZA ✓ POLICIA MUNICIPAL	00200278885	5.000,00 ✓ 0,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	4.500,00



PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos			ISR	COOPADOMU						
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS SEGURIDAD	00200889798	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.467,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.467,99 0,00	3.532,01	
2237	VALENTIN RAMIREZ RASO	00201051034	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
5411	VICTOR DIORILFI RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	10400250576	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
3974	WILTON GARIVALDI NINA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00200249290	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			133.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -16.195,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.195,81 0,00	117.304,19	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.195,81	117.304,19	
Cantidad Empleados 19.00			0,00	0,00	0,00	-16.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.195,81	117.304,19	
Cantidad General Empleados: 19.00			0,00	0,00	0,00	-16.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Aprobado: _____ Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ

ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL													
3372	BENIGNO PEREZ OBRERO	00200175578	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.574,66	1.925,34
			0,00	0,00	0,00	-1.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	YAFAIRA 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	-3.467,30	4.532,70
			0,00	0,00	0,00	-3.467,30	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	-5.041,96	9.958,04
			0,00	0,00	0,00	-5.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,041.96	9,958.04
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	-5,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CTA. BANCO : Servicios Municipales

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 01

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

OCTUBRE

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								
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 -3.233,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.233,37 0,00	5.766,63	
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.577,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.577,78 0,00	6.422,22	
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			146.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -22.016,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.016,10 0,00	123.983,90	
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 RD\$			242,760.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 -27,365.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-27,365.03 0.00	215,395.37	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			257,760.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 -32,406.99	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-32,406.99 0.00	225,353.41	
Cantidad General Empleados: 38.00														



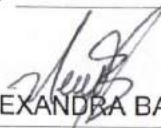
PROGRAMATICA : 01000003000 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

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					

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 23/10/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS




JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO





ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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

PROGRAMATICA: 11000001000

Supervision, Fiscalization and Control of Public Works: CTA PRES: 211206

CTA. BANCO: Servicios Municipales

OCTUBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

[illegible]

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: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE

Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA
PERMANENTE

[illegible]

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PROGRAMÁTICA : 1000001000 Supervisión, Fiscalización y Control de Gastos Públicos - Gastos Personales													
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\$			202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.50	201,405.50
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	-94.50	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-594.50	204,905.50
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	-94.50	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



AFRUBADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

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

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO

839	SANTIAGO GARCIA ESPINAL	00200747400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	SUPERVISOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presu puesto 2018

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO

30	CEFERINO CAMPUSANO AYBAR INSPECTOR	00201151321	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1528	EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO CHOFER	40223514312	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.604,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.395,19
101	FLORENTINO TIBREY RODRIGUEZ INSPECTOR	00200068047	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5320	IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA INSPECTOR	00201690450	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.249,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.750,80
1674	IVELISSE ARAUJO INSPECTORA	00201668399	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5356	LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ ENCDA. URBANISMO Y PLANIFICACION	40220940320	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.235,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.764,60
6	PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ SUPERVISOR	00201389301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.068,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	931,12
89	PRIMITIVA MATEO FEBRILLET ENCARGADA DE TRAMITACIÓN Y TASA	00200014173	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
85	RAFAEL BAUTISTA INSPECTOR	00200445781	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
98	REUDY JOSE NOLASCO CASTILLO INSPECTOR	40226634646	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1651	RISCAHURY PAMELA RIVERA PUELLO ASISTENTE	40222412062	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
2902	SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES INSPECTOR	00200953743	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5359	YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	00200035368	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.952,75
5321	YAREIMY PUJOLS TAPIA ENCDA. INSPECCION, VERIFICACION Y	40222359081	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.500,00
Totales por Departamento: PLANEAMIENTO URBANO			205.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -19.658,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.294,46

CTA. BANCO : Servicios Municipales

de Suelo - (211101)

CTA. BANCO : Servicios Municipales

NOMINA

MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
23/10/19

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE NOMINACIÓN Y PUESTOS
23/10/2019

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

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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
5402	JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO OPERADOR	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
1595	ROBERTO WILLIAM MEDRANO GIL OPERADOR	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	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 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 0,00	126.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			375.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,052.79	352,947.21
Cantidad Empleados 30.00			0.00	0.00	-94.50	-21,958.29	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	-22,052.79	379,947.21
Cantidad General Empleados: 32.00			0.00	0.00	-94.50	-21,958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha: 23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON

ENCARGADA DE NOMINAS

23/10/2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ

ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
DESPACHO DEL ALCALDE

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DOME

GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DIRECCIÓN FINANCIERA

AUDITOR I

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR I

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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	36.000,00
---	--	--	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1615	YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE SECRETARIA	40224981734	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

63	MARIA ALTAGRACIA AVELINO SUERO AUXILIAR	00200146140	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 5.00

			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

23/10/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO

