

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Control y Fiscalización de la Gestión Municipal - (211101)

PROGRAMATICA : 01000002000 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - CONTRALORIA MUNICIPAL

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
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	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
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	

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

Aprobado: 
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

Fecha: 20/11/2018

 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD


 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO


 AUDITOR 1



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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

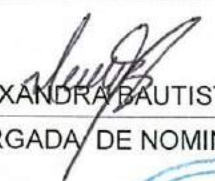
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,890.73	189,109.27
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	-47.25	-5,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/18


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 CRISTÓBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos - (211101)

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 2 - PRESIDENCIA														
114	JULIO ALBERTO PEREZ AUXILIAR	10400142013	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
79	SAMUEL ANTONIO ABAD DE LA CRUZ CHOFER	00201493491	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	0,00 0,00	-74.576,65 0,00	40.423,35
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			130.000,00	0,00	0,00	-57.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.576,65	55.423,35
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	-17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguidientos - (211101)

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguidientos 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							
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	115.000,00 0,00	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	-80.937,06 0,00	34.062,94	
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06	
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200986123	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-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	
5331	JOSE OSVALDO LEGER ARIAS REGIDOR	00200782852	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	
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872539	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06	
5326	JUANA IDELSA MATEO BODRE REGIDORA VICE-PRESIDENTA	08400024678	119.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -18.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.332,94 0,00	100.667,06	
5091	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS REGIDOR	10400145941	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 -2.852,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-83.789,48 0,00	31.210,52	
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO REGIDORA	00201683059	115.000,00 0,00	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	-68.438,85 0,00	46.561,15	
5328	NIRCI MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078038	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.332,94 0,00	97.667,06	
5332	PASCUAL DIPRE DIPRE REGIDOR	00200228005	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-63.604,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.937,06 0,00	34.062,94	
5325	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	00200648707	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -19.832,94	-47.703,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-67.536,03 0,00	57.463,97	
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-31.802,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.135,00 0,00	65.865,00	
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -17.332,94	-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	
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			1.854.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -280.827,04	-628.313,32 -2.852,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-911.992,78 0,00	942.007,22	
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	-928.403,07	1.030.096,93
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	-280.827,04	-9.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,088,500.00	0.00	0.00	-695,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,002,979.72	1,085,520.28
Cantidad General Empleados: 29.00			0.00	0.00	-298,159.98	-9,722.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018

[Signature]
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS



[Signature]
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



[Signature]
 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO



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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

5437	ELIA JIMENEZ FURCAL SUPERVISORA	00200131274	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.476,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.476,88 0,00	3.523,12
------	------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	----------

Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.476,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.476,88 0,00	3.523,12
---	--	--	------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	----------

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

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

Totales por Departamento: ARCHIVO Y CULTURA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.476,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.476,88 0,00	28.523,12
-------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
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									
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA															
398	ANDRES JULIO DE LEON DIRECTOR	00201055019	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.137,63	5.862,37
2260	CIRILO CUEVAS DOMINGUEZ MUSICO	00201586468	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
465	DANILO ANTONIO LORENZO GARCIA MUSICO DE PRIMERA	00201119864	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.878,72	1.621,28
1990	DIGNO LIRIANO DIPRE MUSICO DE PRIMERA	00200621647	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
396	FERNANDO RAMON PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200120087	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,30	1.259,70
467	HENRY CABRERA JIMENEZ MUSICO DE TERCERA	00201491784	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
404	HENRY ANTONIO BAUTISTA NINA MUSICO DE TERCERA	00200930717	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.812,45	1.687,55
393	HIPOLITO RAMIREZ CASTRO MUSICA DE PRIMERA	00200736304	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
473	JOSE YENS DE JESUS MUSICO DE TERCERA	00200264356	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
390	JOSE ALFREDO VICTORINO DE LA CRUZ MUSICO DE PRIMERA	00200048338	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4161	JOSE MANUEL NUÑEZ TRAMBONISTA	00201169141	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1601	MARCELINO LORENZO MUSICO DE SEGUNDA	00200137701	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
401	NICANOR CAMPUSANO NUÑEZ MUSICO DE TERCERA	09300027985	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
591	ORLANDO MANUEL DE JESUS SANTO MUSICO DE SEGUNDA	00201193075	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
399	RAFAEL BAUTISTA PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200719763	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			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 -2.056,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.056,55 0,00	1.443,45
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B. MUSICO DE TERCERA	00201496882	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			79.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -10.125,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.125,65 0,00	69.374,35
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	0,00 0,00	20.000,00
1815	JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA	00200893600	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1594	JOSE RICARDO CRUZ CASTRO AUXILIAR	40226969703	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1650	YIKAURY BRITO CORDERO AUXILIAR	40223312832	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 -847,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-847,93 0,00	3.152,07
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.583,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.583,53 0,00	2.816,47



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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Tota 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 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: 20/11/2018

Natalis Alexandra Bautista Colon
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



Jose Nelson Guillen Valdez
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Casimiro Toledo Done
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Casimiro Toledo Done
CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS

5323	NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.279,50	30.720,50
			0,00	0,00	-47,25	-4.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.279,50	30.720,50
			0,00	0,00	-47,25	-4.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO

1027	JUAN MANUEL BELLO VIZCAINO ENCARGADO	00201356573	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5337	LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ INSPECTOR	00201553286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 79 - ESTADISTICA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.326,75	95.673,25
		0,00	0,00	-94,50	-4.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

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	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	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	0,00	0,00	-500,00	9.500,00	
Totales por Departamento: ALMACEN Y SUMINISTRO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	15.000,00	
5428	ARABELLY VEGA DE LA CRUZ SECRETARIA	10400246533	5.000,00	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	0,00	0,00	-1.516,08	8.483,92	
1712	GENNY BRITO RIVERA SUB-ENCARGADO	00200074458	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.625,90	10.874,10	
1714	GLENYS LUGO GERMAN SECRETARIA	00201469244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.091,79	8.908,21	
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	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	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	10.000,00	
1349	PURA MARIA ALIES ENCARGADA DE CONSERVADURIA DE	100200675817	29.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-8.233,77	105.266,23

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS												
5351	CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	00201467032	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2856	DANIEL ASENCIO INSPECTOR	00201197837	5.000,00 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	8.000,00
5349	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ INSPECTOR	00201304417	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
5348	JOSE ARTURO VALLE RIVERA INSPECTOR	00201088101	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00
74	WILKIN NEIT DE LA ROSA ESPINAL INSPECTOR	00201223252	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,82	7.535,18
1544	YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE ENCARGADO	00200969061	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.865,93	17.134,07
Totales por Departamento:ESPECTACULOS PUBLICOS			75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.830,75	69.169,25
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	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	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	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	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	46.800,00

Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS



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

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

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								
1589	DAYS JACNNELYS MORENO MATEO SECRETARIA	00201631579	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1577	AMBAR ASENCIO MARTINEZ SECRETARIA	40224983268	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5360	MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA INSPECTOR	40224014650	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 -2.428,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.428,13 0,00	5.571,87
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.428,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.428,13 0,00	51.571,87
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 -1.467,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.467,44 0,00	23.532,56



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

NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
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	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	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	28.000,00
5366	MARIA A. PACHECO PULINARIO TESORERA	00200154169	46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.697,25	43.302,75
5355	NIXON REYNOSO GARCES COLECTOR DE INGRESO	00200971216	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.928,72	9.071,28
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL			156.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.093,41	145.906,59
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	7.500,00
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO ANALISTA	00201451622	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.733,83	12.266,17
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.733,83	12.266,17
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	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	25.000,00



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



**PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.967,66	65.032,34
			0,00	0,00	0,00	-7.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 21 - NOMINA													
1664	LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA ASISTENTE	40225280219	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1550	NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON ENCARGADA DE NOMINAS	00201710985	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: NOMINA			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 22 - CONTABILIDAD													
4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA ENCARGADA DE CONCILIACION	00111159026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS AUXILIAR	00200516052	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.060,12	2.939,88
			0,00	0,00	0,00	-9.060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1574	JUAN ESTEBAN SORIANO PEREZ ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS	00201561834	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4226	KELVIN ANTONIO BAUTISTA RODRIGUEZ AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR	00201537784	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.629,49	12.370,51
			0,00	0,00	0,00	-2.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3177	KENIA A. CAMPUSANO SUB-ENCARGADA	00201271764	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1549	LUZ ESCARLIN ARIAS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201651551	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1573	YULEISI MARIÑEZ REYES DIGITADORA	00201756749	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.189,61	82.810,39
			0,00	0,00	0,00	-12.189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO													
897	ALBA LIDIA RODRIGUEZ TEJEDA RECEPCIONISTA	40220869727	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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



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								
5383	ANGEL LUIS BRIOSO PAREDES MENSAJERO	00201509171	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.286,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.286,26 0,00	5.713,74
76	BETHANIA ELIZABETH SEIJAS SOLANO ANALISTA	00201071305	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	14.500,00
2854	DEWILKA VASQUEZ SECRETARIA	00201459427	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN SECRETARIA	00201296068	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.374,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.374,61 0,00	10.625,39
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 -900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-947,25 0,00	34.052,75
1808	LEONARDO PINEDA LAGAREZ CHOFER	00201602588	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.509,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.509,90 0,00	12.490,10
94	LORENA PINALES MATEO RECEPCIONISTA	40213349968	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR SECRETARIA	00200027746	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -12.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.176,00 0,00	2.824,00
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACK	00201833845	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO			180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -94,50	0,00 -22.746,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.841,27 0,00	157.158,73
Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO														
1554	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PUENTE ENCARGADO	00201231305	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
68	LEONEL CUEVAS HERASME SUB-ENCARGADO	00201192903	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
57	LIDIA MARIA ALMONTE DE JESUS SECRETARIA	00201028966	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO			51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.000,00

Departamento: 25 - PROTOCOLO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.237,13	14.762,87
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,09	3.760,91
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00	4.201,00

Totales por Departamento:PROTOCOLO			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.275,22	27.724,78
			0,00	0,00	0,00	-7.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO

5340	CASIMIRO TOLEDO DOÑE DIRECTOR FINANCIERO	00200110591	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	42.602,75
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2591	WENDY LISBET PRANDY LARA ASISTENTE	00200139137	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,25	72.602,75
			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	

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	15.000,00
5367	LICETTE DE LOS ANGELES BAUTISTA NUÑEZ SUB-DIRECTORA DE AUDITORIA	00200897783	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
10	MARILENNY RODRIGUEZ MARTE SECRETARIA	40211198300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	14.700,00
3878	REYNA YSABEL PILARTE AUXILIAR	00200645539	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

Totales por Departamento:AUDITORIA			55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	55.300,00
			0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
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 -969,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-969,01 0,00	4.530,99
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 -969,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-969,01 0,00	13.530,99
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y													
5396	AGUSTIN LARA ASENCIO 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	-83,785.12	1,132,614.88
Cantidad Empleados 84.00			0.00	0.00	-3,189.00	-76,837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,316,400.00	0.00	0.00	-3,759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,111.87	1,228,288.13
Cantidad General Empleados: 88.00			0.00	0.00	-3,283.50	-81,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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: 20/11/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS




JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL




CASIMIRO TOLEDO DONE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD




CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal - Gasto de Personal

NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal



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

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	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	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	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	0.00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Gasto de Personal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
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	-150,199.67	345,500.33
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	-64,315.38	-54,082.23	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 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: 20/11/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



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

NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 1200006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
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 -835,06 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-835,06 0,00	4.164,94 /
1551	BELKYS VIZCAINO / SECRETARIA	00200999530	10.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.116,41 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.116,41 5.883,59 /
2392	BERNARDINO CALDERON VIZCAINO / SERENO	00201003340	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 /
2268	CANDIDO PAREDES / RASO	00200622587	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 /
5424	CARLOS MANUEL ARIAS SANCHEZ / POLICIA MUNICIPAL	00201433000	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 /
3965	DOMINGO BELTRE PULINARIO / POLICIA MUNICIPAL	10400201637	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 /
1576	FERNANDO ISABEL FIGUEROE / POLICIA MUNICIPAL	00200487635	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.001,05 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.001,05 1.998,95 /
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 /
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 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 /
1641	JULIO ENRIQUE GOMEZ GARCIA / POLICIA	00200960771	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.280,48 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.280,48 2.719,52 /
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 -1.764,60 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.764,60 3.235,40 /
5457	RAMON HERNANDEZ CARMONA / POLICIA MUNICIPAL	00200810844	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.834,02 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.834,02 3.165,98 /



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

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA : 1200006000

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							
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
2011	TEMISTOCLES ENRIQUE ORTIZ SANTOS / SEGURIDAD	00200889798	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.467,45 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.467,45 0,00	3.532,55
2237	VALENTIN RAMIREZ / RASO	00201051034	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5411	VICTOR DIORILFI RODRIGUEZ / POLICIA MUNICIPAL	10400250576	5.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3974	WILTON GARIVALDI NINA MEDINA / POLICIA MUNICIPAL	00200249290	10.000,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			151.500,00 / 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -15.799,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.799,07 0,00	135.700,93
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,799.07	135,700.93
Cantidad Empleados 20.00			0.00	0.00	0.00	-15,799.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,799.07	135,700.93
Cantidad General Empleados: 20.00			0.00	0.00	0.00	-15,799.07	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: 20/11/18

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[Firma]
 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO



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

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA : 12000005000 Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018


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

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018


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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS													
61	ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS ENCARGADA	00201050135	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73	JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS SUB-ENCARGADO	00200170082	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL

1547	SARAY MOJICA ROMERO SUB-ENCARGADA	40223001880	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1615	YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE SECRETARIA	40224981734	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
Cantidad General Empleados:	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 20/11/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO





PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO														
839	SANTIAGO GARCIA ESPINAL SUPERVISOR	00200747400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
2069	ODALIS RAQUEL MARTINEZ ALONZO LICENCIA MEDICA P.	00200727873	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	-94.50	-20.635.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.729.99	354.270.01	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.729.99	381.270.01	
Cantidad General Empleados: 32.00			0,00	0,00	-94.50	-20.635.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018

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 01

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2018



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL

3372	BENIGNO PEREZ OBRERO	00200175578	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	2.950,00
			0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	YAFAIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJE	00200066611	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.466,19	4.533,81
			0,00	0,00	0,00	-3.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,19	10.983,81
			0,00	0,00	0,00	-4.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,19	10.983,81
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	-4.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01000003000

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.	ISR	COOPADOMU							
			Otros Ingresos										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL													
488	ALTAGRACIA EMETERIO CONSERJE	00200728459	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	CIPRIANA ZARANTE DE LA ROSA CONSERJE	00201145976	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2648	CRISTIANA SANTANA SANCHEZ SUPERVISORA	00200715837	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4310	CRISTOBALINA MARTINEZ ROSARIO BARRENDERA	00200132025	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
607	CRUZ MARIA REYES DE LEON OBRERO	00200849495	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
911	DENIA LUCIANO DE LEON CONSERJE	01100237856	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4883	DEYSI CRUZ ARIAS CONSERJE	00200642254	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5164	DULCE MARIA CARDENAS CASTILLO CONSERJE	00201362753	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	3.300,00
1665	EUCLIDES ZAPATA GARCIA GOBERNADOR	00200339562	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.736,92	16.263,08
4562	MANUEL EMILIO BAEZ MEJIA OBRERO	00201196813	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1105	MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ CONSERJE	00200533115	3.654,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00
1812	MILDEN MEDINA DE LEON CONSERJE	00201267549	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1814	NATIVIDAD TEJEDA PACHECO CONSERJE	00201300993	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5188	NELSON DARIO RAMIREZ PERALTA OBRERO	00200645828	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4990	PEDRO PEREZ ZAPATA OBRERO	00201776515	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	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	16.000,00
1654	JUAN RAMON MERCEDES ELECTRICISTA	00200058329	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,00	7.395,00
4878	MANUEL ENRIQUE MATEO ABREU PLOMERO	00200783322	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3298	MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.313,75	4.686,25
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577,20	6.422,80
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.024,44	122.975,56
Departamento: 88 - 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	4.800,00
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	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	4.800,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			242.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.371,38	214.389,02
Cantidad Empleados 35.00			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\$			257.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.387,57	225.372,83
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202


CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018


 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS




 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL




 CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD




 CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

1600	ROLANDO SANTOS AMADOR ENCARGADO	00200968733	15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

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	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 -2.607,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.607,93 0,00	17.392,07
491	ISIDRO BEREGUETE OBRERO	00200697019	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 -1.628,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.628,96 0,00	2.871,04
5368	WINSTON PAULINO VALENZUELA SUB-ENCARGADO	07400039843	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.528,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.528,88 0,00	12.471,12
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			51.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -11.765,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.765,77 0,00	39.734,23

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	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	0,00 0,00	8.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	6.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,765.77	47,734.23
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,765.77	62,734.23
Cantidad General Empleados:	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

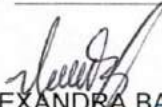
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018


 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS




 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL




 CASIMIRO TOLEDO DONE
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD




 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211206 CTA. BANCO: Servicios Municipales



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

52	PRIMITIVO ARIAS OBRERO CAMION	NA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



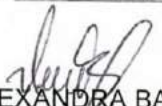
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras - (211206)

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingreos		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: 20/11/2018


 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS




 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL




 CASIMIRO TOLEDO DONE
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD




 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO



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

NOVIEMBRE

PROGRAMATICA : 1200002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

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

Departamento: 58 - JARDINES

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

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

44	CASTULO CASTILLO ABREU LICENCIA MEDICA P.	00200756344	5.045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1153	JOSEFINA MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00201129053	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385	JUAN ALFONSO CABRERA D. LICENCIA MEDICA P.	00200069185	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1023	MARTIN DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200662815	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	MIGUEL MARIA FAMILIA RAMIREZ LICENCIA MEDICA P.	10400087754	2.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	PLACIDA ENCARNACION MARTE LIC.MEDICA PERMANENTE	00200711828	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	RUMALDO RODRIGUEZ LICENCIA MEDICA P.	00200835635	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			24.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 71 - LIMPIEZA



APROBADO POR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingreos		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\$			91,498.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 23.00			0,00	0,00	0,00	-1,537.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,960.41



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

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
5344	PATRICIO JUVILEO ENCARGADO	00200248136	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,25	34.452,75
4139	RAFAEL TIBURCIO LACHAPELLE INSPECTOR	00200134732	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3490	RAMON TEJEDA CAPATAZ	00200803955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
740	RICARDO DIPRE OBRERO CAMION	00200247062	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.569,60	108.430,40
Departamento: 57 - PLAZAS Y PARQUES														
2910	ARISMENDY CANARIO DIAZ MECANICO DE ORNATO	00201026788	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2243	EUFEMIA MATEO GUZMAN OBRERA	00200678647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.294,30	2.705,70
4764	PABLO TRINIDAD ROSARIO PLANTERO	00200862415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.294,30	13.705,70
Departamento: 58 - JARDINES														
456	SANTO CORDERO MARTINEZ OBRERO	08200116153	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento:JARDINES			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
321	FRANCISCO MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200478667	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
587	JOSE REMEDIO SANTIAGO LICENCIA MEDICA P.	00201056140	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

PROGRAMATICA : 1200002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV. COOPADOMU	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU			
			Otros Ingresos												
4636	FERNANDO PUELLO GUZMAN SUPERVISOR	00201005030	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4160	GLADYS ANDUJAR MORENO BARRENDERA	00118381680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
970	HERCILIO MONTERO BARRENDERO	00200216042	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
608	HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5374	JEIDY NICAURIS MIRANDA REYNOSO CONSERJE	00200242865	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.741,95	2.258,05
504	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	00200802114	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5435	JUAN PUENTE MARTINEZ OBRERO	00201189677	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
915	JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ CUADRANTE 3	00201253374	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	12.500,00
378	JUANA RAMIREZ OBRERO	00200511368	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1930	JULIO ESTEBAN LUGO OBRERO	00200026359	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
983	LENQUI ANGOMA CUADRANTE 4	00200326122	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5446	LEONILDA LORENZO BARRENDERA	00200788529	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556,49	943,51
3523	LIDIA V. LINARES CABRERA SECRETARIA	00201325792	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1646	LUIS ALBERTO MOJICA MONERO SUPERVISOR	00201296134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5365	MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA SOLDADOR	00200026771	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5393	MARIA ENEROLISA VALDESPINO OBRERO	00201003928	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	3.200,00



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

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU						
5212	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1180	MARTA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ COBRADORA	00200630309	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5442	PELAGIA GUZMAN BARRENDERA	00200187680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
71	PRIMITIVO LUNA DE JESUS OBRERO CAMION	00200215069	3.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,10
3383	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR	00200838654	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,60
162	RAFAEL DARIO ARIAS OBRERO	00400065413	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
5453	RENY YSABEL FELIZ BARRENDERA	40237625708	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4474	RUBEN CORPORAN ROMERO SUPERVISOR	00200319903	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
525	SANTA SOFIA GERONIMO TEJEDA OBRERA	00300255577	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1637	TEODULO ENRIQUE MONTAS-BRISO CUADRANTE 2	00200153765	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,07
79	VICENTE CARMONA OBRERO CAMION	00200345114	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5381	WILSON ERNESTO PAULA CUADRANTE 2	08400055888	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,60
38	ZACARIAS LORENZO DOÑE OBRERO	00200801876	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totales por Departamento:LIMPIEZA			237.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.875,93
			0,00	0,00	0,00	-20.274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO												
5262	JUAN ROA OBRERO	08200033507	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	



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		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	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE													
3274	ANDREA ROSA VALDEZ LICENCIA MEDICA	00201154523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	FREDDY FRANCO LICENCIA MEDICA	00200500510	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ LICENCIA MEDICA	00201216298	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			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 PERMANENTE			17.300,00	0,00	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	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	0,00	-32,423.65	386,309.50
Cantidad Empleados 70.00			0,00	0,00	-47.25	-32,376.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			510,231.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,961.34	476,269.91
Cantidad General Empleados: 93.00			0,00	0,00	-47.25	-33,914.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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: 20/11/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
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	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	15.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			77.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.939,08	75.060,92
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	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	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	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	5.000,00
1632	RAMON YSABEL YSABEL PRIMER ALCALDE	00200487684	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:ALCALDES 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	23.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.939,08	155,060,92
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	-1,939,08	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 Administración Municipal - Servicios Públicos 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	Otros Ingresos	DESC. RESRV. ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.			
92	SANTO CASTRO VIZCAINO COORDINADOR	00200092070	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00
5346	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	00200932077	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	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	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			91.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	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	8.000,00
1602	FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO CHOFER	00200829133	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.911,88	11.088,12
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	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	0,00	0,00	0,00	-605,00	19.395,00
1816	JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ CHOFER	00201559895	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	-4.515,72	10.484,28
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	13.000,00
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDE			132.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.032,60	122.967,40



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO E Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.					
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU					
Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS											
83	AIDA ALTAGRACIA CAPELLAN FLORIAN SUPERVISORA	40227414527	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1694	ANDRES WELLINGTON PORQUIN MEJIA ENCARGADO DE PRESUPUESTO PARTI	00201127271	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	6.000,00
2975	BLASS ALCADIO URIBE GONZALEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200745131	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,20
34	CRISTIANO DELGADO RAMIREZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200931681	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54	CRISTOBAL CORDERO GERMAN AUXILIAR DE ARBITRIOS	00100105337	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41	DILENIA BENS ARIAS OBRERA	00201071016	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
123	EDWARD ANTONIO CASTRO PINEDA INSPECTOR DE ARBITRIO	00200333383	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51	ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ ASESORA COMUNITARIA	00200356368	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
87	FELIPE MEDINA VIZCAINO SUB ENCARGADO DE CULTO	00200026847	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40	FREDDY RAMIREZ VARGAS AYUDANTE DE LIMPIEZA	00110080926	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
98	HORACIO SORBIESKY SANCHEZ PAULINO ASESOR DE DEPORTES	00200899706	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4048	ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS COORDINADORA	00201087871	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
484	JUAN ANTONIO ROJAS SUPERVISOR DE LA ENTRADA DE LAS I	00200250470	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
86	JUAN BAUTISTA COLON COORDINADOR	10400089040	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
95	JULIO CESAR DE LA CRUZ ASESOR	00200684066	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

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								
38	LUIS ANTONIO BAUTISTA FLORENTINO SUPERVISOR	00201371747	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1671	MANUEL MONTERO SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.672,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.672,10 0,00	8.327,90
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			279.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -7.337,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.337,90 0,00	271.662,10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

PROGRAMATICA : 0100003000

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								
Departamento: 86 - RELACIONES INTERNACIONALES														
62	OSCAR DANTE TEJEDA LORENZO SUB-ENCARGADO	40215478088	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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\$			758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.687,75	
Cantidad Empleados 63.00			0,00	0,00	-1.641,75	-16.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.312,25	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	-20.251,33	894.748,67	
Cantidad General Empleados: 81.00			0,00	0,00	-1.641,75	-18.609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

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	COCPADOMU					

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO



AUDITOR

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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
69	✓ RAFAEL EMILIO BAUTISTA SUB-ENCARGADO	00200853778	16.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	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	2.883,05
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			27.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	27.383,05 ✓
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201561941	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	5.700,00
			0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	5.400,00
			0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS COBRADOR	00201277613	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA

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	-1.800,00	23.200,00
0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

5391	AGUEDA GRISEL ALCANTARA MARTINEZ COBRADORA	00200654838	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,01	4.841,99
			0,00	0,00	0,00	-1.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL OBRERA	00200758837	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.766,06	1.733,94
			0,00	0,00	0,00	-1.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5388	JULIAN NOVA MARINEZ COBRADOR	00200395689	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,67	4.602,33
			0,00	0,00	0,00	-1.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-500,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FORM 540
 APROBADO POR CONTRALOR
 YAUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

APROBADO POR CONTRALOR
 APROBADO POR CONTRALOR
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
5390	MIRALY CASILLA REYNOSO COBRADORA	00201262003	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.442,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.442,05 0,00	3.557,95	
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	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	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	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 -3.200,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.200,83	4.799,17	
1094	SANTA REYES CRUZ AMADOR DE GARCIA COBRADORA	00200049534	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	5.500,00	
5387	WILKINS SANTANA GARO COBRADOR	00201038833	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 -2.007,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.007,92	3.992,08	
Totales por Departamento:MERCADO			96.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.972,54	83.639,86
Modelo			0,00	0,00	0,00	-12.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
232	MANUEL ENRIQUE MATEO LICENCIA MEDICA P.	06800152057	2.645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.645,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Modelo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE														
1651	HECTOR MENENDEZ LICENCIA MEDICA P.	00200793461	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
438	MARINO NIEVES VALDEZ LICENCIA MEDICA P.	00200687507	4.324,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.324,92
2195	MARTIN ALCANTARA LORENZO LIC. MEDICA	00200258333	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
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	0,00	14.324,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON 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	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS			148.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.772,54	133.809,78
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	-14.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			176.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.272,54	161.192,83
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	0,00	-15.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018

Natalis Alexandra Bautista Colon
 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS



Jose Nelson Guillen Valdez
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



Casimiro Toledo Dome
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Casimiro Toledo Dome
 CASIMIRO TOLEDO DOME
 GERENTE FINANCIERO



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MEGA MERCADO CANASTICA

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion 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						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS

389	LUIS ERNESTO URBAEZ REYES SEGURIDAD	00104499454	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:SERVICIOS PRESTADOS			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

Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)

2599	ANTONIO DE LEON PERIER CONSERJE	00201481918	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
303	CARLOS BUSI AMADOR SEGURIDAD	00200954766	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
126	CLARA WENDY REYES DE GARCIA GOBERNADORA DE LIMPIEZA	00200623213	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
115	DAMIAN CORPORAN CASTILLO CONSERJE	00200319291	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
724	FAUSTO ISABEL MARIÑEZ SEGURIDAD	00201010154	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
680	FRANCISCO JAVIER CUELLO FELIPE CONSERJE	00200499739	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
120	GUILLERMO PEGUERO PAREDES SEGURIDAD	00200814457	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
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
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
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
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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL QUE LABORA EN EL MEGA MERCADO CANASTICA

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion 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						
Totales por Departamento:MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

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								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS														
1335	DOMINGO ALFREDO TEJEDA MATEO / SEGURIDAD	00200618791	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 ✓
1334	JESUS MANUEL SIERRA / SEGURIDAD	00200402444	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 ✓
1056	MARTIRES TERRERO VALDEZ / SEGURIDAD	00104968854	10.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 ✓
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00
Departamento: 87 - PAGO POR AYUDA														
346	HEYDI ENMANUEL JUMA GUTIERREZ / AYUDA	00201697885	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 ✓
956	MIGUEL ANDUJAR ARIAS / AYUDA	00200023869	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:PAGO POR AYUDA			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	0,00 0,00	16.000,00
Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)														
118	ANA CRISTINA MATEO DE LA ROSA / CONSERJE	00201222346	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 ✓
137	BIENVENIDO ABAD BAUTISTA / SUB-ADMINISTRADOR MERCADO	00201098993	18.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 ✓
119	CARLOS JOSE SAN PABLO DE LOS SANTOS / COORDINADOR DE SEGURIDAD	00200815074	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 ✓
135	EDWARD BREA PEREZ / AUXILIAR	00201069101	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 ✓
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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 ✓
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 0,00	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 ✓



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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion 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 Ingreos		ISR	COOPADOMU						
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
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
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	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	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	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	8.000,00
Totales por Departamento:MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			189.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
Cantidad Empleados 25.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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 Ingreos		ISR	COOPADOMU						
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00
Cantidad General Empleados: 38.00			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 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/11/2018

Natalis Alexandra Bautista Colon
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



Jose Nelson Gullen Valdez
JOSE NELSON GULLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Casimiro Toledo Done
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Casimiro Toledo Done
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 Ingresos		ISR	COOPADOMU								
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\$			9.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,10	
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
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	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	4.967,00
5029	JESUS ANGEL PAPA OBRERO	00201818978	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.182,23	7.817,77
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	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	0,00	0,00	0,00	-2.297,13	1.202,87
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	-735,51	4.264,49
Totales por Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL			74.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.214,87	69.252,13
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	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	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	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	18.000,00



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 13000001000

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			115,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,214.87	110,252.13
Cantidad Empleados 13.00			0.00	0.00	0.00	-5,214.87	0.00	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	0.00	-5,214.87	119,932.23
Cantidad General Empleados: 16.00			0.00	0.00	0.00	-5,214.87	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 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: 20/11/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO



PROGRAMATICA : 12000009000

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA DE SAN CRISTOBAL							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	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

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	0,00	0,00	0,00	40.500,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad Empleados 10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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	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

0.00

0.00

0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Prevención y Extinción de Incendios - (211202)


NOVIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000009000 Prevención y Extinción de Incendios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 21/11/2018


 NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
 ENCARGADA DE NOMINAS


 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD


 CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO

