

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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		COOPADOMU						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1587	MANUEL NICOLAS VARGAS DELGADO ABOGADO	10400020656	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
1588	SANDRA ALTAGRACIA NINA ABOGADA	00200045243	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
99	SANDRA LISSETTE MATEO RAVELO ALGUACIL	00200163509	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00

Departamento: 8 - DESPACHO DEL ALCALDE

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

Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

45	AMERICO SIERRA ORTIZ INSPECTOR ESPACIO PUBLICO	00200054070	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
32	ARIS RAMON GUZMAN UREÑA INSPECTOR	00200924488	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
44	CARLOS LUIS PINEDA PEREZ AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200916831	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1718	JUAN CORREA ALCANTARA ASESOR COMUNITARIO	00200116911	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1670	MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00200258309	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
33	PEDRO ARGELIO MONTERO AYUDANTE DE LIMPIEZA	00201138492	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.061,40
84	PEDRO JULIO SANTANA VALDEZ SUPERVISOR	00201632650	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00



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	Otros Ingresos	DESC. RESRV. 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	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	15.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938,60 75.061,40
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	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	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	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	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	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	-1,938.60
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	-1,938.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,061.40



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CARLOS
 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	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU					

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1642	ALFONSO DE LA ROSA ✓ ALGUACIL	00200468767	10.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 ✓
1675	HECTOR EMILIO MOJICA ✓ DIRECTOR	00200627875	35.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75 ✓
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUERO CIPRIAN ✓ ABOGADA	00201120995	25.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 ✓
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO ✓ AUXILIAR JURIDICA	40225775960	12.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 ✓
65	LEOMARLYN TISIANA REYNOSO HOPE ✓ SECRETARIA	40237408352	15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 ✓
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ✓ ABOGADO	00200956076	16.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 ✓
82	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA ✓ DIGITADORA	00118501543	15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 ✓
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAO ✓ ASESOR JURIDICO	07100207542	45.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25 ✓	43.452,75 ✓
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ✓ ABOGADO	00200132108	20.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 ✓
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ✓ ABOGADA	00101398899	16.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	15.700,00 ✓
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO ✓ SECRETARIA	00201009156	9.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 ✓
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			218.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.594,50 ✓	0,00 -300,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.894,50 0,00	216.605,50

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI

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



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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.							
						COOPADOMU							
92	SANTO CASTRO VIZCAINO COORDINADOR	00200092070	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	14.000,00
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	-1.047,25	89.952,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.910,07	11.089,93
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	-4.513,55	10.486,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.028,62	122.971,38



AYUN M N I C I P A L D E S A N C R I S T O B A L

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	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	738.686,52
Cantidad Empleados 63.00			0,00	0,00	-1.641,75	-17.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.313,48	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	0,00	0,00	893.747,92
Cantidad General Empleados: 81.00			0,00	0,00	-1.641,75	-19.610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.252,08	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
 Diciembre
 Presupuesto 2018

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 21/12/2018 
 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD




 CASIMIRO TOLEDO DONE
 GERENTE FINANCIERO




 AUDITOR 1



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

PERIODO MENSUAL
 DICIEMBRE
 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							
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	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:VIVERO MUNICIPAL			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA													
499	MANUEL MATEO 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	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	RAMON DELGADO LICENCIA MEDICA P.	00200465102	3.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			6.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,10
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



** PEDRO G PAREDES*

** Manuel Mateo*

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

PERIODO MENSUAL
 DICIEMBRE
 Presupuesto 2018



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

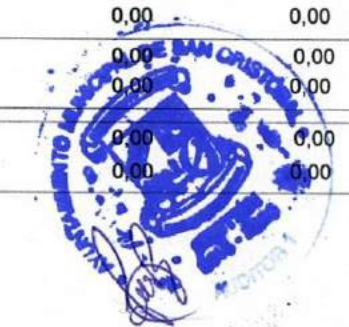
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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	-2.181,36	7.818,64
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	-2.296,12	1.203,88
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	-200,00	4.800,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL			69.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.677,48	64.789,52

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
Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00



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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			110,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,677.48	105,789.52
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	-4,677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			120,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,677.48	115,469.62
Cantidad General Empleados: 15.00			0.00	0.00	0.00	-4,677.48	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/12/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS


JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


ENCARGADA DE CONTABILIDAD




CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO





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

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

15	✓ PORFIRIO LIRIANO LINARES OBRERO	06800208271	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
----	--------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Don Porfirio

Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
-----------------------------------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

5389	✓ JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
------	-----------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

*Rafael e mateo
Juan Mateo*

69	✓ RAFAEL EMILIO BAUTISTA SUB-ENCARGADO	00200853778	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00
----	-------------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Rafael E. Bautista

Totales por Departamento: MERCADO MODELO			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.500,00
-------------------------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

431	✓ JUANICO VIZCAINO VALDEZ LICENCIA MEDICA P.	10400092812	2.883,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.883,05
-----	-------------------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			2.883,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.883,05
--------------------------------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)

138	✓ CIPRIAN CORPORAN CORPORAN CONSERJE	00200312122	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
-----	-----------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Ciprian Corporan

Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			35,883.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	35,383.05
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTA MENTAL DE SAN LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervision y Administración de Mercados - (211206)

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL Presupuesto 2018



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201561941	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	-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	
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	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	
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	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	
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	-3.252,76	2.747,24
			0,00	0,00	0,00	-3.252,76	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	-4.152,76	20.847,24
			0,00	0,00	0,00	-4.152,76	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	-1.157,57	4.842,43
			0,00	0,00	0,00	-1.157,57	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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	-1.765,30	1.734,70
			0,00	0,00	0,00	-1.765,30	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	-1.397,17	4.602,83
			0,00	0,00	0,00	-1.397,17	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	-553,00	2.947,00
			0,00	0,00	0,00	-553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 12000007000

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU									
5390	MIRALY CASILLA REYNOSO COBRADORA	00201262003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.441,00	3.559,00
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	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	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	10.000,00
5433	ROSANGEL RAMIREZ ECHAVARRIA SECRETARIA	00201562311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.199,24	4.800,76
1094	SANTA REYES CRUZ AMADOR DE GARCIA COBRADORA	00200049534	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	6.000,00
5392	YARIS ANEURIS BENITEZ DE AZA COBRADORA	00201007770	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.007,09	3.992,91
Totales por Departamento:MERCADO MODELO			96.612,40	0,00	0,00	0,00	-13.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.020,37	83.592,03

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	2.645,00
-----	--------------------------------------------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA

Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA			2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
------------------------------------------	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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	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	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	4.000,00



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

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU								
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE			14.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RD\$			148.582.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad Empleados 26.00			0,00	0,00	0,00	-17.173.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.173.13	131.409.19
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			184.465.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cantidad General Empleados: 31.00			0,00	0,00	0,00	-17.673.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.673.13	166.792.24
												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: 21/12/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS




JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


ENCARGADA DE CONTABILIDAD




CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO




AUDITOR 1



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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00

Departamento: 58 - JARDINES

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

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

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

Departamento: 71 - LIMPIEZA



AMBIENTE MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.			
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU										
5445	GLADY CRISTINA CONTRERAS MATEO BARRENDERA	00201086303	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	3.000,00
5447	JUANA YSABEL QUINTERIOS BARRENDERA	00200251775	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5450	JUANITA PUELLO DE LEON BARRENDERA	00201228699	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5451	LEONILDA DE LA ROSA BARRENDERA	00200940336	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5448	YENNY ALVAREZ BARRENDERA	00201821691	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO

1580	ALEX PEREZ FRIAS OBRERO	00105356091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
111	HECTOR BIENVENIDO VIZCAINO OBRERO	08200088097	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1581	JUAN BAUTISTA HEREDIA CUELLO OBRERO	08200202334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
112	JULIO TEOFILO DIAZ CASILLA OBRERO	00200500262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1579	LUIS MANUEL FRANCO DIAZ OBRERO	08200053455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1582	RAFAEL ZAPATA OBRERO	00200503258	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1585	SANTA VICTORIA ZAPATA GUZMAN OBRERO	00200647196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1584	WILIAM BIENVENIDO SANTANA OBRERO	10400040050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

3 de 9
DICIEMBRE
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							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			87,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	87,498.10
Cantidad Empleados 22.00			0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

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

Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y

5385	JESUS MANUEL MORLA ARAUJO INSPECTOR	00200158194	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	7.600,00
			0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	7.600,00
			0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

1156	AGRIPINA FRIAS BARRENDERA	00201269263	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
311	AGUSTINA MARIA GARCIA V. CONSERJE	00200712214	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
344	ANA AURORA PEÑA OBRERA	00200887784	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
543	CANDIDA DE JESUS DE LOS SANTOS BARRENDERA	00200677698	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
5345	CLARA JULIA BATISTA SORIANO CONSERJE	00201271012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
37	FRANCISCO FRANCO RODRIGUEZ OBRERO	08200084450	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	FRANCISCO ERNESTO MEDRANO URIBE SUPERVISOR	00200119436	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.931,84	12.068,16
			0,00	0,00	0,00	-2.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3461	HORTENCIA MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION BARRENDERA	00201042926	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
370	MARCOS ANT. MORLA ARAUJO SOLDADOR	00200158202	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.787,82	3.212,18
			0,00	0,00	0,00	-4.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3458	MARGARITA CUEVAS BARRENDERA	00200631190	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3454	MARIBEL BAEZ BARRENDERA	00200641546	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR									
			Otros Ingresos												
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	0,00	-547,25	34.452,75
			0,00	0,00	-47,25	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4139	RAFAEL TIBURCIO LACHAPELLE INSPECTOR	00200134732	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3490	RAMON TEJEDA CAPATAZ	00200803955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	-300,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.566,91	108.433,09
			0,00	0,00	-47,25	-8.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	-2.293,29	2.706,71
			0,00	0,00	0,00	-2.293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4764	PABLO TRINIDAD ROSARIO PLANTERO	00200862415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	-2.293,29	13.706,71
			0,00	0,00	0,00	-2.293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
587	JOSE REMEDIO SANTIAGO LICENCIA MEDICA P.	00201056140	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
325	MANUEL DE JESUS DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200156784	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
322	MANUEL HORACIO GUERRERO LICENCIA MEDICA P.	00200235281	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
540	MARIA ALT. BAUTISTA MARTICH LICENCIA MEDICA P.	00200375152	2.883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,05
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			12.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,05

Departamento: 71- LIMPIEZA

2276	ALBERTO ANTONIO PANIAGUA OBRERO	00201485364	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3441	AMAURYS ANTONIO TEJEDA REYES OBRERO	00201667516	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5452	ANALISA DOMINGUEZ APULINARIO SUPERVISORA	00114813264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5444	ANDREA DE LA ROSA LORENZO BARRENDERA	00200888055	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1642	ANDRECITO SUAREZ SUPERVISOR	00200028603	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
323	BARTOLO ARIAS OBRERO	00200503563	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3673	DILIA ROSA ORTIZ SANTOS BARRENDERA	00200216398	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5449	ESTHER ALICIA BAEZ NINA BARRENDERA	00201827268	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4614	FEDERICO CONSTANZA ROMERO SEGURIDAD DE MINERIA	00200785095	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1529	FELIPA DE LOS SANTOS AQUINO SECRETARIA	00201650470	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	FELIX PORFIRIO ARIAS CARO OBRERO	00200017408	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR								
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	-2.740,82	2.259,18
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	-2.555,33	944,67
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



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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU									
			Otros Ingresos												
5212	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1180	MARTA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ COBRADORA	00200630309	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5442	PELAGIA GUZMAN BARRENDERA	00200187680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
71	PRIMITIVO LUNA DE JESUS OBRERO CAMION	00200215069	3.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,10
3383	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR	00200838654	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,06	8.239,94
162	RAFAEL DARIO ARIAS OBRERO	00400065413	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	3.300,00
5453	RENY YSABEL FELIZ BARRENDERA	40237625708	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4474	RUBEN CORPORAN ROMERO SUPERVISOR	00200319903	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
525	SANTA SOFIA GERONIMO TEJEDA OBRERA	00300255577	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1637	TEODULO ENRIQUE MONTAS BRIOSO CUADRANTE 2	00200153765	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.321,01	8.678,99
79	VICENTE CARMONA OBRERO CAMION	00200345114	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5381	WILSON ERNESTO PAULA CUADRANTE 2	08400055888	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.733,83	11.266,17
38	ZACARIAS LORENZO DOÑE OBRERO	00200801876	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-23.111,05	214.039,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	-23.111,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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	0,00	384,361.90
Cantidad Empleados 70.00			0,00	0,00	-47.25	-34,324.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			506,731.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,860.00
Cantidad General Empleados: 92.00			0,00	0,00	-47.25	-34,824.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

21/12/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

GASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.		COOPADOMU						
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	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	15.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			77.000,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 -1.939,08	0,00 0,00	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	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	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	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	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	5.000,00
Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 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					

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1642	ALFONSO DE LA ROSA ALGUACIL	00200468767	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,25	34.952,75
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUEROA CIPRIAN ABOGADA	00201120995	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA	40225775960	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
65	LEOMARLYN TISIANA REYNOSO HOPE SECRETARIA	40237408352	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1576	LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ABOGADO	00200956076	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
82	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA DIGITADORA	00118501543	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAO ASESOR JURIDICO	07100207542	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO	00200132108	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	15.700,00
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894,50	216.605,50
			0,00	0,00	-1.594,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI

863	JOANNEL ZABALA GERONIMO PERIODISTA	00201631884	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
5292	RADHAIKYS MOREILYN SECRETARIA	10400256177	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



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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO de San Cristóbal - Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
92	SANTO CASTRO VIZCAINO COORDINADOR	00200092070	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.032,60	122.967,40



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

PROGRAMATICA : 0100003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCOS: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.									
						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	6.000,00
1671	MANUEL MONTERO SUPERVISOR DE LOS MERCADOS	00200336493	12.000,00 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	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	5.000,00
39	MARCELINA PEREZ CANDELARIO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200144038	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31	MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO OBRERA	00200243442	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
380	MARTINA ALCANTARA COORDINADORA DE LIMPIEZA	00200392793	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1703	NELSON CORREA SIERRA INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200116929	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	7.000,00
91	SANTA CARLITA PINALES MEJIA COORDINADORA DE LIMPIEZA	01300406897	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
49	VINICIO CONSTANZA GUANTE AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200669117	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47	VITALINA MATEO MARTINEZ ENCARGADA COMUNITARIA ALCALDIA	00201549839	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
53	YANIRA MARGARITA MEJIA NINA AUXILIAR DE ARBITRIOS	00201560901	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	YESICA JOELKIS GERMAN CEDANO SECRETARIA	40223874674	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1114	YUDIS ESTHER LEON ASISTENTE	00200747939	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			279.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.337,90	271.662,10



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

Pag. 7 de 8
NOVIEMBREPERIODO 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: 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	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	

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	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	

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	0,00	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	-20.251,33	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

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	COCPADOMU					

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

[Signature]
NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS


[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


[Signature]
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


[Signature]
CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO


[Signature]


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

DICIEMBRE
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 -1.476,22 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.476,22 0,00	3.523,78 ✓
Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.476,22 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.476,22 0,00	3.523,78
Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA													
9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST	00201023579	25.000,00 / 0,00	0,00 * 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 ✓
Totales por Departamento: ARCHIVO Y CULTURA			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.476,22	28.523,78
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	-1.476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Manuel Nina Cisneros



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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU							
392	RICARDO NAPOLEON GOMEZ MUSICO DE PRIMERA	00200929677	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	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	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 -2.055,64 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.055,64 0,00	1.444,36 ✓
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	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 -9.050,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.050,87 0,00	70.449,13

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	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	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	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	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	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 -200,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	3.800,00 ✓
3105	FRANCIA ARIAS MARTES ✓ SUPERVISORA	00200641447	5.400,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.582,35 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.582,35 0,00	2.817,65 ✓



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

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.		DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU			
93	JULIO CESAR PEREYRA MONTAS ENCARGADO DE PRESNSA	00200622702	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5336	NICAURIS SIERRA TEJEDA SECRETARIA	40228360489	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.962,11	7.037,89
50	RAMON ANIBAL MESA PINEDA ENCARGADO	00200838811	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
389	RODOLFO BAEZ CARREÑO SUB-ENCARGADO	00200464253	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA			72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.744,46	66.655,54
Departamento: 45 - BATON BALLET															
1219	GIL MANUEL RODRIGUEZ MUSICO (REDOBLANTE)	00201444015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4695	JUAN ANTONIO LOPEZ BATON BALLET	40221709419	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.847,12	1.652,88
407	LINO TEJEDA JIMENEZ DIRECTOR BALLET	00200654325	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.564,68	935,32
Totales por Departamento:BATON BALLET			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.411,80	6.088,20
Departamento: 46 - DESARROLLO HUMANO															
640	BELKIS SOTO DE LA ROSA SECRETARIA 1	00200298420	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.594,56	12.405,44
Totales por Departamento:DESARROLLO HUMANO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.594,56	12.405,44
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.801,69	195.598,31
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\$			247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.277,91	224.122,09
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




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

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/12/2018


NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS


JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL


ENCARGADA DE CONTABILIDAD


CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO


AUDITOR 1

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

NOVIEMBRE

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	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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
724	FAUSTO ISABEL MARÍNEZ 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
120	GUILLEMO 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
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

Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

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	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	8.000,00
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
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	10.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00

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	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	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	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	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	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	15.000,00
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



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

DICIEMBRE
 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							
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	10.000,00	
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	
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	
636	JULIO CESAR VIZCAINO ENC. DE LIMPIEZA	00200699601	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
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	8.000,00	
133	MARCOS CABRERA SEGURIDAD	00200355543	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
117	MARIAN MARGARITA RIVERA FRANCO CONSERJE	00201410859	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
121	MAXIMINO ISABEL ISABEL SEGURIDAD	00201010170	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
574	MIRIAN REYNOSO FLORENTINO CONSERJE	00201000833	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
130	MODESTA MARIA SORIANO LORENZO CONSERJE	00200744779	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
131	PAOLA CARVAJAL SANCHEZ SECRETARIA	00201830320	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
128	RUDDYS MESA MATOS AYUDANTE DE CARGAS Y DESCARGA	00201055357	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
597	SABINO MARIÑEZ VIZCAINO PARQUEADOR DE MOTORES	08200017716	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
129	SANTA FELIZ RAMIREZ CONSERJE	00200684538	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
134	SANTO BAUTISTA CONSERJE	00200682516	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
766	SANTO VIZCAINO GUZMAN SEGURIDAD	00200245678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	



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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

No.	Nombre 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										
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	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	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	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	8.000,00
Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			234.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Cantidad Empleados 31.00			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\$			342.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 22/12/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DONE
GERENTE FINANCIERO



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

REGALIA PASCUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
1391	BRAULIO PEÑA FRIAS MECANICO CAT. 1 ✓	00200616951	6,600.00 ✓							0,00	6,600.00 ✓	
19	CESAR AUGUSTO TURBI CHOFER ✓	00200264059	8,000.00 ✓							0,00	8,000.00 ✓	
1658	ESMELIN VALENZUELA CHOFER ✓	02000093076	7,500.00 ✓							0,00	7,500.00 ✓	
5434	JHONNI ALBERTO CORDERO ALBINO ENCARADO DE TRANSPORTACION ✓	00201201233	20,000.00 ✓							0,00	20,000.00 ✓	
592	LEOPOLDO PEREZ PEREZ LICENCIA MEDICA P. ✓	00200082089	2,645.00 ✓							0,00	2,645.00 ✓	
106	MICHAEL SABA ARIAS CHOFER ✓	00201522042	10,000.00 ✓							0,00	5,000.00 ✓	
78	ROBERTO GUZMAN MOJICA CHOFER DE GRUA ✓	00200944478	18,000.00 ✓							0,00	18,000.00 ✓	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			72,745.00									67,745.00
Cantidad Empleados 7.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			72,745.00									67,745.00

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 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: 26/11/2018

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLC
 ENCARGADA DE NOMINAS



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



ENCARGADA DE CONTABILIDAD



CASIMIRO TOLEDO DOÑE
 GERENTE FINANCIERO

