FORM 3
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL



FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 649 | PEDRO GERALDO PAREDES | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | OBRERO | 00200398683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL** | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA** | | | | | | | | | | | | |
| 499 | MANUEL MATEO | | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200215465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369 | RAMON DELGADO | | 3.650,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,10 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200465102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA** | | 6.180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.180,10** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **9,680.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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** | |

PEDRO E. PAREDES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
CONTRALORIA
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1

# AYUNTA[illegible]CIPAL DE SAN[illegible]

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 37 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 80 | ABRAHAM AMPARO VARGAS<br>INSPECTOR | 02600749820 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.000,00<br>0,00 | 7.000,00 |
| 3075 | FABIO FRANCISCO DIONISIO SANCHEZ<br>DIRECTOR MEDIO AMBIENTE | 00201622297 | 34.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 34.000,00 |
| 5275 | FELIX MARIA ARIAS<br>OBRERO | 40228377772 | 4.967,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.967,00 |
| 5029 | JESUS ANGEL PAPA<br>OBRERO | 00201818978 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.179,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.179,58<br>0,00 | 7.820,42 |
| 5137 | LUIS EMILIO RAMIREZ AYBAR<br>OBRERO | 00201227519 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.418,76 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.418,76<br>0,00 | 1.081,24 |
| 4506 | MATEO CABRERA<br>PODADOR | 00200619831 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 214 | RAFAEL CUEVAS SORIANO<br>OBRERO | 00201247483 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 3245 | VICTORIA LASOSE<br>OBRERO | 00200324309 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 4515 | YVAN DANIEL AMARO<br>TECNICO AGRICOLA | 00200258424 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.457,41 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.457,41<br>0,00 | 3.542,59 |
| | **Totales por Departamento:DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL** | | 77.467,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-7.055,75 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -7.055,75<br>0,00 | **70.411,25** |
| **Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | |
| 2787 | ALEJANDRO FRANCISCO SANTANA CUEVAS<br>OBRERO | 00200177111 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 650 | BIENVENIDO PANIAGUA CASILLA<br>OBRERO | 00200645224 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 3234 | DIOMARIS MELANIA SUERO<br>INGENIERA AGRONOMO | 00200184455 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16.000,00 |
| 5352 | RUFO VALENZUELA GUERRERO<br>ENCARGADO | 00200469674 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00 |

REVISADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| **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 | **41.000,00** |
| | 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$** | **118,467.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-7,055.75** | **111,411.25** |
| **Cantidad Empleados 13.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-7,055.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **128,147.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-7,055.75** | **121,091.35** |
| **Cantidad General Empleados: 16.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-7,055.75** | **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 nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTIÓN 2016 - 2020

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020

APROBADO
Y AUDITOR GENERAL

AYUN[illegible] MUNICIPAL DE S[illegible]

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



FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | |
| | **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| | **Departamento: 67 - MERCADO MODELO** | | | | | | | | | | | | |
| 69 | RAFAEL EMILIO BAUTISTA | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | SUB-ENCARGADO | 00200853778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:MERCADO MODELO** | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.500,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA** | | | | | | | | | | | | |
| 431 | JUANICO VIZCAINO VALDEZ | | 2.883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,05 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 10400092812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA** | | 2.883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.883,05** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **19,383.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,383.05** |
| | **Cantidad Empleados 2.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Rafael E. Bautista

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA
21/02/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2018 - 2020
AUDITOR 1
21/02/19

| 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: 66 - MERCADO LOS MOLINA** | | | | | | | | | | | | | |
| 5438 | CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ<br>COBRADOR | 00201561941 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.424,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.424,72<br>0,00 | 4.575,28 |
| 5441 | JUANA RODRIGUEZ PEREZ<br>COBRADORA | 00200190676 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-600,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -600,00<br>0,00 | 5.400,00 |
| 15 | PORFIRIO LIRIANO LINARES<br>OBRERO | 06800208271 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 2923 | REYNALDO GARCIA PIÑA<br>INSPECTOR | 00200734366 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 5394 | SIMONA REYES HERRERA<br>OBRERA | 00200634020 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 5440 | WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS<br>COBRADOR | 00201277613 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-3.268,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.268,55<br>0,00 | 2.731,45 |
| | **Totales por Departamento:MERCADO LOS MOLINA** | | 30.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-5.293,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -5.293,27<br>0,00 | **24.706,73** |
| **Departamento: 67 - MERCADO MODELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 5391 | AGUEDA GRISSEL ALCANTARA MARTINEZ<br>COBRADORA | 00200654838 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.156,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.156,66<br>0,00 | 4.843,34 |
| 77 | CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ<br>SUPERVISOR | 00201379179 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 1006 | GERMAN ROSARIO GONZALEZ<br>COBRADOR | 00200640027 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 2915 | JACQUELINE SANTOS<br>MENSAJERA DE COBROS | 00201652203 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 360 | JUAN AGAPITO ESPINAL<br>OBRERO | 00200747061 | 3.806,40<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.806,40 |
| 5389 | JUAN BAUTISTA MATEO PINALES<br>OBRERO | 01300371935 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.079,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.079,81<br>0,00 | 1.420,19 |
| 1030 | JUANITA MARQUEZ RENVILL<br>OBRERA | 00200758837 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.763,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.763,74<br>0,00 | 1.736,26 |

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

**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

**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 Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 5388 | JULIAN NOVA MARINEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.396,15 | 4.603,85 |
| | COBRADOR | 00200395689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2193 | MARINO CONSTANZA ROMERO | | 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 |
| | OBRERO | 00201147220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5390 | MIRALY CASILLA REYNOSO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.179,46 | 2.820,54 |
| | COBRADORA | 00201262003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5386 | NELSON RAFAEL DE JESUS CUEVAS READ | | 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 |
| | COBRADOR | 40223394756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 439 | PASTOR ROMAN ZAPATA | | 3.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,00 |
| | OBREO(BRIGADA LIMP.) | 00200507515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 848 | PAULINA MARTINEZ ALIES | | 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 |
| | SUPERVISORA | 00200678308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5433 | ROSANGEL RAMIREZ ECHAVARRIA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.589,24 | 3.410,76 |
| | SECRETARIA | 00201562311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1094 | SANTA REYES CRUZ AMADOR DE GARCIA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 5.500,00 |
| | COBRADORA | 00200049534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5387 | WILKINS SANTANA GARO | | 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 |
| | COBRADOR | 00201038833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5392 | YARIS ANEURIS BENITEZ DE AZA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.005,38 | 3.994,62 |
| | COBRADORA | 00201007770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.005,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:MERCADO MODELO** | | 100.112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.223,44 | | **82.888,96** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | MANUEL ENRIQUE MATEO | | 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 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 06800152057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA** | | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **2.645,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | HECTOR MENENDEZ | | 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 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200793461 | 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 Supervisión y Administración de Mercados - (211206)

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DESC. RESRV. / ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| 438 | MARINO NIEVES VALDEZ | | 4.324,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,92 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200687507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2195 | MARTIN ALCANTARA LORENZO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | LIC. MEDICA | 00200258333 | 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** | | 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)

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | JUAN ANTONIO GONZALEZ FELIX | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | PINTOR | 00200157261 | 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$** | | **157,082.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-22,516.71** | **134,565.61** |
| | **Cantidad Empleados 28.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-22,516.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| | **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | **176,465.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-22,516.71** | **153,948.66** |
| | **Cantidad General Empleados: 30.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-22,516.71** | **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 nombredas, 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: 21/02/2019

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 CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · DESPACHO DEL ALCALDE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · PRECISIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR 1
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · RECURSOS HUMANOS

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

CONTRALOR

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)** | | | | | | | | | | | | |
| 116 | JUAN DAVID MANZUETA URIBE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | CONSERJE | 00201362035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | MANUEL ELIGIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | SEGURIDAD | 00200610962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)** | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **16,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,000.00** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL — DEPARTAMENTO DE NOMINA — 20/02/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL — GESTIÓN 2016 - 2020 — AUDITOR 1 — 20/02/19

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO [illegible] DE SAN CRISTO[illegible]

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | |

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

## Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | DOMINGO ALFREDO TEJEDA MATEO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | SEGURIDAD | 00200618791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 389 | LUIS ERNESTO URBAEZ REYES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | SEGURIDAD | 00104499454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1056 | MARTIRES TERRERO VALDEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SEGURIDAD | 00104968854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS** | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **26.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 87 - PAGO POR AYUDA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | HEYDI ENMANUEL JUMA GUTIERREZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | AYUDA | 00201697885 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 956 | MIGUEL ANDUJAR ARIAS | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | AYUDA | 00200023869 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | **16.000,00** |
| | | | 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)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ANA CRISTINA MATEO DE LA ROSA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | CONSERJE | 00201222346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2599 | ANTONIO DE LEON PERIER | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | CONSERJE | 00201481918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | BIENVENIDO ABAD BAUTISTA | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | SUB-ADMINISTRADOR MERCADO | 00201098993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 303 | CARLOS BUSI AMADOR | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | SEGURIDAD | 00200954766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119 | CARLOS JOSE SAN PABLO DE LOS SANTOS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | COORDINADOR DE SEGURIDAD | 00200815074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | CIPRIAN CORPORAN CORPORAN | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | CONSERJE | 00200312122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

## 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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 126 | CLARA WENDY REYES DE GARCIA<br>GOBERNADORA DE LIMPIEZA | 00200623213 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 135 | EDWARD BREA PEREZ<br>AUXILIAR | 00201069101 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 724 | FAUSTO ISABEL MARIÑEZ<br>SEGURIDAD | 00201010154 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 680 | FRANCISCO JAVIER CUELLO FELIPE<br>CONSERJE | 00200499739 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 |
| 120 | GUILLERMO PEGUERO PAREDES<br>SEGURIDAD | 00200814457 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 136 | JOSE ALBERTO RAMIREZ DE LA CRUZ<br>SEGURIDAD | 00200947570 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 636 | JULIO CESAR VIZCAINO<br>ENC. DE LIMPIEZA | 00200699601 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 124 | LEONEL VILLAR VIZCAINO<br>SEGURIDAD | 00201387990 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 133 | MARCOS CABRERA<br>SEGURIDAD | 00200355543 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 117 | MARIAN MARGARITA RIVERA FRANCO<br>CONSERJE | 00201410859 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 121 | MAXIMINO ISABEL ISABEL<br>SEGURIDAD | 00201010170 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 574 | MIRIAN REYNOSO FLORENTINO<br>CONSERJE | 00201000833 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 130 | MODESTA MARIA SORIANO LORENZO<br>CONSERJE | 00200744779 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 131 | PAOLA CARVAJAL SANCHEZ<br>SECRETARIA | 00201830320 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 125 | RUBEN ELIAS PICHARDO MOTA<br>AUXILIAR DE INFORMATICA | 40210896235 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 128 | RUDDYS MESA MATOS<br>AYUDANTE DE CARGAS Y DESCARGA | 00201055357 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |

GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR 1

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | TRANSACCIONES DE NOMINA | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | SABINO MARIÑEZ VIZCAINO<br>PARQUEADOR DE MOTORES | 08200017716 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 129 | SANTA FELIZ RAMIREZ<br>CONSERJE | 00200684538 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 134 | SANTO BAUTISTA<br>CONSERJE | 00200682516 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 766 | SANTO VIZCAINO GUZMAN<br>SEGURIDAD | 00200245678 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 132 | SONIA MELENDEZ MEDRANO<br>CONSERJE | 00201677408 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 |
| 1753 | TEODORO SANTANA VILLAR<br>SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA | 00200722916 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 123 | WILLIAM LORENZO DIAZ<br>SEGURIDAD | 00200777068 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 127 | YAJAIRA DE LOS SANTOS<br>CONSERJE | 40227303142 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| | **Totales por Departamento:MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)** | | 276.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 276.000,00 |
| | **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$**<br>**Cantidad Empleados 35.00** | | 318,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 318,000.00 |
| | **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$**<br>**Cantidad General Empleados: 37.00** | | 334,000.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 334,000.00 |

20/02/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITORIA

20/02/19

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · DESPACHO DEL ALCALDE · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020

APROBADO POR CONTRALORÍA Y AUDITOR GENERAL

# A... MUNICIPAL L... JSAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO** | | | | | | | | | | | | |
| 1588 | SANDRA ALTAGRACIA NINA | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | ABOGADA | 00200045243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO** | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 45 | AMERICO SIERRA ORTIZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | INSPECTOR ESPACIO PUBLICO | 00200054070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | ARIS RAMON GUZMAN UREÑA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | INSPECTOR | 00200924488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | CARLOS LUIS PINEDA PEREZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO | 00200916831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1718 | JUAN CORREA ALCANTARA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | ASESOR COMUNITARIO | 00200116911 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1670 | MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 00200258309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | PEDRO ARGELIO MONTERO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AYUDANTE DE LIMPIEZA | 00201138492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | PEDRO JULIO SANTANA VALDEZ | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | SUPERVISOR | 00201632650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | RANDOL TEODULO DE LEON | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR DE LIMPIEZA | 00200007961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | YAMIRA BARTOLINA ALTAGRACIA VALLE DE MONTERO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | ENCARGADA DE LA MUJER | 00200034296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS** | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **77.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS** | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | CARLOS MANUEL DE LEON PEREZ | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | SEGUNDO ALCALDE | 00200444271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORM
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

A ... MUNICIPAL ...

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02



...EBRERO
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | | |
| 1633 | CARLOS MANUEL AVELINO BELLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00200275907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1628 | IGNACIO MONTAS HERNANDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00200510865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1631 | JOSE DE LAS MERCEDES CORPORAN CASTILLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00200312080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1632 | RAMON YSABEL YSABEL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00200487684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ALCALDES** | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23.000,00** |
| | **PEDANEOS** | | 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$** | | | **116,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **116,000.00** |
| **Cantidad Empleados 15.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Ignacio Montas
Carlos M. Avelino Bello
Jose de las M. Corporan C
Ramon Ysabel

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA
21/02/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1
21/02/19

REVISADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMI... DE SAN C...

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

APROBADO POR CONTRALOR

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | 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 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1675 | HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR | 00200627875 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 34.952,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5001 | HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUEREO CIPRIAN ABOGADA | 00201120995 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1568 | JHANNA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA | 40225775960 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | LEOMARLYN TISIANA REYNOSO HOPE SECRETARIA | 40237408352 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1576 | LEONEL ANTONIO CRECENCIO MIESES ABOGADO | 00200956076 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA DIGITADORA | 00118501543 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVACIO ASESOR JURIDICO | 07100207542 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.547,25 | 43.452,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 770 | RUDDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO | 00200132108 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1807 | VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA | 00101398899 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 15.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2842 | ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA | 00201009156 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO** | | | 244.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.894,50 | **242.605,50** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -1.594,50 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI** | | | | | | | | | | | | |

APROBADO POR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO 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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 863 | JOANNEL ZABALA GERONIMO<br>PERIODISTA | 00201631884 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 5292 | RADHAIKYS MOREILYN<br>SECRETARIA | 10400256177 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 92 | SANTO CASTRO VIZCAINO<br>COORDINADOR | 00200092070 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 4969 | SARAH JOSELIN MATEO DURAN<br>SECRETARIA | 00200788842 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 5346 | TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION<br>DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS | 00200932077 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-47,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -47,25<br>0,00 | 34.952,75 |
| 1267 | WILMIN AQUINO ROSARIO<br>FOTOGRAFO PRENSA | 00201533239 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-3.416,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.416,60<br>0,00 | 11.583,40 |
| | **Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI** | | 91.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-47,25 | 0,00<br>-3.416,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.463,85<br>0,00 | **87.536,15** |
| **Departamento: 8 - DESPACHO DEL ALCALDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 1590 | FELICIA PUELLO BAUTISTA<br>INSPECTORA | 00200274611 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 637 | FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO<br>INSPECTOR | 00200153955 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-4.474,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -4.474,92<br>0,00 | 15.525,08 |
| 1602 | FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO<br>CHOFER | 00200829133 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-6.625,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -6.625,36<br>0,00 | 8.374,64 |
| 5377 | HENDRIK ANTONIO DE LOS SANTOS CESPEDES<br>ENCARGADO DE SEGURIDAD | 00200958635 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 5358 | JISELLE KARINA RUIZ DUVERGE<br>ENCARGADA DE PROTOCOLO DEL ALC | 00201401643 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-605,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -605,00<br>0,00 | 19.395,00 |
| 1816 | JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ<br>CHOFER | 00201559895 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 108 | MARIA EMILIA LUCIANO ALCANTARA<br>SECRETARIA | 10900071506 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 109 | NORA YISELY DIAZ MARCELO DE SANTANA<br>ASISTENTE | 00201395290 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00 |

...O POR CONTRALORIA Y AUDITOR GENERAL

...AYUNTAMIENTO ... DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 1636 | VICTOR PEREYRA CORREA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | CHOFER | 00201053634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5375 | YUDELKIS NOLASCO BRITO | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | SECRETARIA | 00200948511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDE** | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.705,28 | **140.294,72** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.705,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | AIDA ALTAGRACIA CAPELLAN FLORIAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SUPERVISORA | 40227414527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1694 | ANDRES WELLINGTON PORQUIN MEJIA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADO DE PRESUPUESTO PARTI | 00201127271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | BIENVENIDO RAMIREZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 00200168557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2975 | BLASS ALCADIO URIBE GONZALEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.369,53 | 8.630,47 |
| | ENCARGADO DE LIMPIEZA | 00200745131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.369,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | CRISTIANO DELGADO RAMIREZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | ENCARGADO DE LIMPIEZA | 00200931681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | CRISTOBAL CORDERO GERMAN | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | AUXILIAR DE ARBITRIOS | 00100105337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | DILENIA BENS ARIAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | OBRERA | 00201071016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | EDWARD ANTONIO CASTRO PINEDA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR DE ARBITRIO | 00200333383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | ASESORA COMUNITARIA | 00200356368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | FELIPE MEDINA VIZCAINO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | SUB ENCARGADO DE CULTO | 00200026847 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | FREDDY RAMIREZ VARGAS | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AYUDANTE DE LIMPIEZA | 00110080926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | HORACIO SORBIESKY SANCHEZ PAULINO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | ASESOR DE DEPORTES | 00200899706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

...ITRALOR
Y AUDITOR GENERAL

...AMIENTO ... SAN CRISTO...

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

FEBRERO

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

**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | | |
| 4048 | ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.851,16 | 6.148,84 |
| | COORDINADORA | 00201087871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.851,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 484 | JUAN ANTONIO ROJAS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 4.700,00 |
| | SUPERVISOR DE LA ENTRADA DE LAS I | 00200250470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | JUAN BAUTISTA COLON | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | COORDINADOR | 10400089040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | JULIO CESAR DE LA CRUZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | ASESOR | 00200684066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | LUIS ANTONIO BAUTISTA FLORENTINO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | SUPERVISOR | 00201371747 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1671 | MANUEL MONTERO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.679,32 | 6.320,68 |
| | SUPERVISOR DE LOS MERCADOS | 00200336493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.679,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 485 | MANUEL ENRIQUE MONTAS SANTAMA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SUPERVISOR | 00200208114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MARCELINA PEREZ CANDELARIO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 00200144038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | OBRERA | 00200243442 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 380 | MARTINA ALCANTARA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | COORDINADORA DE LIMPIEZA | 00200392793 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1703 | NELSON CORREA SIERRA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR DE LIMPIEZA | 00200116929 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | OSCAR CABRERA ARAUJO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 00200470490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 661 | PAULA RODRIGUEZ PUELLO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | COORDINADORA | 00201410255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | SANTA CARLITA PINALES MEJIA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | COORDINADORA DE LIMPIEZA | 01300406897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | VINICIO CONSTANZA GUANTE | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO | 00200669117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | VITALINA MATEO MARTINEZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | ENCARGADA COMUNITARIA ALCALDIA | 00201549839 | 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 02

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| 53 | YANIRA MARGARITA MEJIA NINA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | AUXILIAR DE ARBITRIOS | 00201560901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | YESICA JOELKIS GERMAN CEDANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SECRETARIA | 40223874674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1114 | YUDIS ESTHER LEON | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | ASISTENTE | 00200747939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS** | | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,01 | **265.799,99** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.200,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 86 - RELACIONES INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | OSCAR DANTE TEJEDA LORENZO | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | SUB-ENCARGADO | 40215478088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | **16.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | AGUSTIN DURAN MARTICH | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00105877518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4077 | ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00200511731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4080 | JUAN DE LOS SANTOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00200346658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1093 | MARITZA ALCANTARA DE TRINIDAD | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | SEGUNDO ALCALDE | 00201138799 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | NECTOR PORFIRIO PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PRIMER ALCALDE | 00200437192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS** | | 21.500,00 | 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 | |
| **Departamento: 91 - DE LA JUVENTUD** | | | | | | | | | | | | | |
| 853 | LUIS GUILLERMO MORENO MARTINEZ | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADO | 00201554128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

APROB... Y AUDITOR GENERAL

APROBADO POR CONTRALORIA

APROBADO POR CONTRALORIA

# AY... MUNICIPAL D... ...SAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. Nombre / Cargo / Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| **Totales por Departamento:DE LA JUVENTUD** | 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 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | **824,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-30,263.64** | **793,736.36** |
| **Cantidad Empleados 67.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,641.75** | **-28,621.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | **940,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-30,263.64** | **909,736.36** |
| **Cantidad General Empleados: 82.00** | **0.00** | **0.00** | **-1,641.75** | **-28,621.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DEPARTAMENTO DE NOMINA

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL GESTIÓN 2016 - 2020 RECURSOS HUMANOS

...RADO POR CONTRALOR
...UDITOR GENERAL

AYUNTAM... DE SAN C...

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

FEBRER...
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 5337 | LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR | 00201553286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO** | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 2501 | EDGAR ALEXANDER SANCHEZ | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.153,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.100,55 | 20.899,45 |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 00200053783 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO** | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.153,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.100,55 | **20.899,45** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 79 - ESTADISTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | SANTA POLONIA MARTINEZ | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 34.952,75 |
| | SUB-ENCARGADA | 00201195922 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ESTADISTICA** | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | **34.952,75** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-13,153.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-14,147.80** | **65,852.2** |
| **Cantidad Empleados 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-94.50** | **-900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 12 - ALMACEN Y SUMINISTRO** | | | | | | | | | | | | |
| 71 | ERIK RAFAEL DEL ROSARIO<br>ENCARGADO | 00201321106 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 1811 | JOSE ANTONIO BRITO<br>ASISTENTE | 00200724458 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 105 | SAGRARIO MENDEZ MENDEZ<br>AUXILIAR DE ALMACEN | 00200887719 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-3.683,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.683,01<br>0,00 | 6.316,99 |
| **Totales por Departamento: ALMACEN Y SUMINISTRO** | | | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-3.683,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.683,01<br>0,00 | **36.316,99** |
| **Departamento: 13 - REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | ANA ISVELDA TAVERAS DIPRE<br>SECRETARIA | 00201214251 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 5222 | CARMEN INES GERMAN CHALAS<br>SECRETARIA | 00201541505 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.514,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.514,16<br>0,00 | 8.485,84 |
| 1712 | GENNY BRITO RIVERA<br>SUB-ENCARGADO | 00200074458 | 16.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-5.526,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -5.526,95<br>0,00 | 10.973,05 |
| 1714 | GLENYS LUGO GERMAN<br>SECRETARIA | 00201469244 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.090,38 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.090,38<br>0,00 | 8.909,62 |
| 3960 | HANOYDIS HAVELIN DIAZ RODRIGUEZ<br>SECRETARIA | 40220220301 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 2814 | MARIA ALTAGRACIA GUILLEN SIERRA<br>SECRETARIA | 00201687019 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 100 | MARLIN JOANNY TEJEDA COLON<br>DIGITADORA | 00201826831 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 1349 | PURA MARIA ALIES<br>ENCARGADA DE CONSERVADURIA DE I | 00200675817 | 29.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 29.000,00 |
| 1663 | SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS<br>SECRETARIA | 40224186763 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| **Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECA** | | | 123.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-8.131,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -8.131,49<br>0,00 | **115.368,51** |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BOCA CHICA
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1

Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MU... DE SAN CRISTOBAL

APROBADO POR CO...

APROBADO POR CO...

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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 Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 5351 | CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | INSPECTOR | 00201467032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2856 | DANIEL ASENCIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | INSPECTOR | 00201197837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5350 | ELI JOEL RUIZ JIMENEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | INSPECTOR | 40221632892 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5349 | FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 7.500,00 |
| | INSPECTOR | 00201304417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5348 | JOSE ARTURO VALLE RIVERA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | INSPECTOR | 00201088101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4276 | REBECA DEL VILLAR BATISTA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | SECRETARIA | 00201535812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | WILKIN NEIT DE LA ROSA ESPINAL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.462,07 | 7.537,93 |
| | INSPECTOR | 00201223252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.462,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1544 | YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.460,66 | 12.539,34 |
| | ENCARGADO | 00200969061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.460,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ESPECTACULOS PUBLICOS** | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.422,73 | 64.577,27 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.422,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE** | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | FRANCISCO ALBERTO TEJEDA DE LA ROSA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | POLICIA | 00201183357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5339 | HERMINIO PEREZ MORBAN | | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| | ENCARGADO MINERIA Y RODAJE | 00200290898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1806 | MARITZA RODRIGUEZ | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | SUB-ENCARGADA | 00201076395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5361 | MERVIN MOTA RODRIGUEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | COBRADOR | 00201284502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | 46.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR I

2/04/19

Y AUDITOR GENERAL

APROBADO POR CONTRALOR

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

**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| 1589 | DAYSI JACNNELYS MORENO MATEO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 00201631579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2477 | DOLORES PULA DIAZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 03900049380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5323 | NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.284,06 | 30.715,94 |
| | DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS | 00201147154 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -4.236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1813 | VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | ASISTENTE | 00201421526 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1598 | YOLANDA FERNANDEZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.759,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.759,04 | 11.240,96 |
| | ENC. REGISTRO | 00200142160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totales por Departamento: RECURSOS | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.759,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.043,10 | 86.956,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -4.236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 17 - RENTA Y CATASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ALECY CONTRERAS SOLANO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | INSPECTOR | 00201026339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1577 | AMHAD ASENCIO MARTINEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | SECRETARIA | 40224883268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5429 | FAILIN MARIVY QUEZADA CEDALLO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SECRETARIA | 40223828751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1927 | JUAN MANUEL BELLO VIZCAINO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADO | 00201356573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2727 | MARGARITA FRANCO RUIZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SECRETARIA | 00201261831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5360 | MAYKOR YANERYS RODRIGUEZ PULA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | INSPECTOR | 40224014650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2380 | SANTO ALADINO ACEVEDO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.424,77 | 5.575,23 |
| | MENSAJERO | 10400012034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.424,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totales por Departamento: RENTA Y CATASTRO | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.424,77 | 63.575,23 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.424,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 18 - TESORERIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |

GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR

APROBADO POR:
Y AUDITOR GENERAL

AYUN[illegible]IPAL DE S[illegible]

APROBADO POR CONCEJO

Pág. 5 de 10

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 1578 | ESTEFANY PEÑA ROA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.465,75 | 23.534,25 |
| | SUBENCARGADA | 00117882837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1558 | FELICITA ANTONIA VOLQUEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | SECRETARIA | 00200389203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5347 | FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | ENC. DE RECAUDACION | 00201228202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 357 | LOURDES RIVERA | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | ENC. DE CAJA | 00200977411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5366 | MARIA A. PACHECO PULINARIO | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.697,25 | 43.302,75 |
| | TESORERA | 00200154169 | 0,00 | 0,00 | -1.697,25 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5355 | NIXON REYNOSO GARCES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.920,82 | 9.079,18 |
| | COLECTOR DE INGRESO | 00200971216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.920,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL** | | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.083,82 | **145.916,18** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -1.697,25 | -8.386,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 19 - EJECUCION DE PRESUPUESTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5382 | LINNETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 00201494184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | SANTA FERMINA BRIOSO RAMIREZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 08200261926 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | **30.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 20 - COMPRAS Y CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598 | ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.449,74 | 6.550,26 |
| | SECRETARIA | 40225088893 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.449,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1810 | COSETTY GINAMER DURAN BRITO | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.956,17 | 14.043,83 |
| | ANALISTA | 00201451622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.956,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.512,32 | 12.487,68 |
| | ANALISTA | 00200266039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1530 | JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | MENSAJERO | 14000011024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

...NTAMIEN... ...DE SAN CRIS

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

FEBRERO

**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 5334 | LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | ENCARGADO DE COMPRAS | 00200609295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5181 | RAIVIRA ADAMES GUILLEN | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | SUB-ENCARGADA | 40222460186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES** | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.918,23 | **84.081,77** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.918,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 21 - NOMINA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1664 | LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | ASISTENTE | 40225280219 | 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 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADA DE NOMINAS | 00201710985 | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | CLARIBEL MARTINEZ PEREZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 40210296311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4055 | ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 9.500,00 |
| | ENCARGADA DE CONCILIACION | 00111159026 | 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 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | AUXILIAR | 00200516052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1574 | JUAN ESTEBAN SORIANO PEREZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS | 00201561834 | 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 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.625,96 | 12.374,04 |
| | AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR | 00201537784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.625,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3177 | KENIA A. CAMPUSANO | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | ENCARGADA | 00201271764 | 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 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 00201651551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1573 | YULEISI MARIÑEZ REYES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | DIGITADORA | 00201756749 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR 1

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

APROBADO P

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| | **Totales por Departamento: CONTABILIDAD** | | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.125,96 | **104.874,04** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | ALBA LIDIA RODRIGUEZ TEJEDA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | RECEPCIONISTA | 40220869727 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5383 | ANGEL LUIS BRIOSO PAREDES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.425,16 | 4.574,84 |
| | MENSAJERO | 00201509171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.425,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | BETHANIA ELIZABETH SEIJAS SOLANO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 14.500,00 |
| | ANALISTA | 00201071305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2854 | DEWILKA VASQUEZ | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | SECRETARIA | 00201459427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | DOMINGA PEREZ GUZMAN | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.369,75 | 10.630,25 |
| | SECRETARIA | 00201296068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.369,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1808 | LEONARDO PINEDA LAGAREZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.506,73 | 12.493,27 |
| | CHOFER | 00201602588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.506,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | LORENA PINALES MATEO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | RECEPCIONISTA | 40213349968 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5384 | MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.163,16 | 2.836,84 |
| | SECRETARIA | 00200027746 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5378 | PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 34.952,75 |
| | ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACI | 00201833845 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO** | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.012,05 | **121.987,95** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -22.964,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1554 | FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PUENTE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADO | 00201231305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | LEONEL CUEVAS HERASME | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | SUB-ENCARGADO | 00201192903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | LIDIA MARIA ALMONTE DE JESUS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 00201028966 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| | **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 | **51.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 25 - PROTOCOLO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3232 | ANA PEÑA<br>CONSERJE | 05800209016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1624 | ELIZABETH NOVA DE LA ROSA<br>ENCARGADA DE PROTOCOLO | 00200158335 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.865,61 | 12.134,39 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.865,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4988 | JUANA GARCIA ROMERO<br>AYUDANTE DE DECORACION | 00200173003 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.237,60 | 3.762,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA<br>CONSERJE DE PROTOCOLO | 00200854511 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -797,93 | 4.202,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -797,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PROTOCOLO** | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.901,14 | **25.098,86** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.901,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO** | | | | | | | | | | | | | |
| 5340 | CASIMIRO TOLEDO DOÑE<br>DIRECTOR FINANCIERO | 00200110591 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.397,25 | 42.602,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | -1.397,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2591 | WENDY LISBET PRANDY LARA<br>ASISTENTE | 00200139137 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO** | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.397,25 | **57.602,75** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -1.397,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 27 - AUDITORIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ISSAMARY LUCAS CAMPUSANO<br>AUXILIAR | 40221167543 | 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 | |
| 5367 | LICETTE DE LOS ANGELES BAUTISTA NUÑEZ<br>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 | 16.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | MARILENNY RODRIGUEZ MARTE<br>SECRETARIA | 40211198300 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 14.700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3878 | REYNA YSABEL PILARTE<br>AUXILIAR | 00200645539 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

MUNICIPAL ... TOBAL

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | TRANSACCIONES DE NOMINA | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Totales por Departamento:AUDITORIA** | | 55.600,00 | 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 | |
| **Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | |
| 3037 | DIONICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -967,97 | 4.532,03 |
| | SUPERVISOR DEL PARQ. COLON | 00200639920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -967,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2658 | SANDRA RAMONITA DE LA CRUZ GONZALEZ | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | SUPERVISORA | 00201010626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES** | | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -967,97 | 13.532,03 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -967,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y** | | | | | | | | | | | | | |
| 5396 | AGUSTIN LARA ASENCIO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | OPERADOR | 00200959492 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 79 - ESTADISTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | LUIS EDUARDO DIONICIO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADO | 00200373876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | 20.000,00 |
| | | | 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$** | | | 1,254,400.00 | 0.00 | 0.00 | -3,759.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,411.52 | 1,165,988.48 |
| **Cantidad Empleados 86.00** | | | 0.00 | 0.00 | -3,189.00 | -81,463.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | 1,334,400.00 | 0.00 | 0.00 | -16,912.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102,559.32 | 1,231,840.68 |
| **Cantidad General Empleados: 89.00** | | | 0.00 | 0.00 | -3,283.50 | -82,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL GESTIÓN 2019 - 2020 AUDITOR 1

22/02/19

FORM 543
APROBADO POR C...
Y AUDITOR GENERAL

AYUNT... ...IPAL DE SA...

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 22/02/2019

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 CRISTÓBAL DEPARTAMENTO DE NOMINA

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL GESTIÓN 2016 - 2020 CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR 1

22/02/19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL GESTIÓN 2016 - 2020 RECURSOS HUMANOS

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

...NTO MUNICI... ...RISTOBAL

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

| 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: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 FABIAN ARAUJO JAZPEZ | 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 |
| OBRERO 08200085036 | 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: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 | **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 | |

## Departamento: 58 - JARDINES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3799 CARMEN CANDELARIO | 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 |
| OBRERA 00200625309 | 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** | 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 | |

## Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 CASTULO CASTILLO ABREU | 5.045,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.045,05 |
| LICENCIA MEDICA P. 00200756344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1153 JOSEFINA MARTINEZ | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| LICENCIA MEDICA P. 00201129053 | 0,00 | 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. | 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 |
| LICENCIA MEDICA P. 00200069185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1023 MARTIN DIAZ | 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 |
| LICENCIA MEDICA P. 00200662815 | 0,00 | 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 | 2.883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,05 |
| LICENCIA MEDICA P. 10400087754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 128 PLACIDA ENCARNACION MARTE | 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 |
| LIC.MEDICA PERMANENTE 00200711828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 RUMALDO RODRIGUEZ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| LICENCIA MEDICA P. 00200835635 | 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** | 24.498,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

## Departamento: 71 - LIMPIEZA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 Ingreos | | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | | |
| 5445 | GLADY CRISTINA CONTRERAS MATEO<br>BARRENDERA | 00201086303 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.610,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.610,86<br>0,00 | 889,14 |
| 5447 | JUANA YSABEL QUINTERIOS<br>BARRENDERA | 00200251775 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 5450 | JUANITA PUELLO DE LEON<br>BARRENDERA | 00201228699 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 5451 | LEONILDA DE LA ROSA<br>BARRENDERA | 00200940336 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 5448 | YENNY ALVAREZ<br>BARRENDERA | 00201821691 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| | **Totales por Departamento:LIMPIEZA** | | 17.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.610,86 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.610,86<br>0,00 | **14.889,14** |
| **Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1580 | ALEX PEREZ FRIAS<br>OBRERO | 00105356091 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 111 | HECTOR BIENVENIDO VIZCAINO<br>OBRERO | 08200088097 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1581 | JUAN BAUTISTA HEREDIA CUELLO<br>OBRERO | 08200202334 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 112 | JULIO TEOFILO DIAZ CASILLA<br>OBRERO | 00200500262 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1579 | LUIS MANUEL FRANCO DIAZ<br>OBRERO | 08200053455 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1582 | RAFAEL ZAPATA<br>OBRERO | 00200503258 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1585 | SANTA VICTORIA ZAPATA GUZMAN<br>OBRERO | 00200647196 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1584 | WILIAM BIENVENIDO SANTANA<br>OBRERO | 10400040050 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | **Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO** | | 40.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | **40.000,00** |

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 | -2,610.86 | 85,387.24 |
| **Cantidad Empleados** 22.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,610.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR I

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y** | | | | | | | | | | | | |
| 5385 | JESUS MANUEL MORLA ARAUJO<br>INSPECTOR | 00200158194 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.197,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.197,93<br>0,00 | 5.802,07 |
| | **Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y** | | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.197,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.197,93<br>0,00 | **5.802,07** |
| **Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | AGRIPINA FRIAS<br>BARRENDERA | 00201269263 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 311 | AGUSTINA MARIA GARCIA V.<br>CONSERJE | 00200712214 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 344 | ANA AURORA PEÑA<br>OBRERA | 00200887784 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 543 | CANDIDA DE JESUS DE LOS SANTOS<br>BARRENDERA | 00200677698 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 5345 | CLARA JULIA BATISTA SORIANO<br>CONSERJE | 00201271012 | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4.000,00 |
| 37 | FRANCISCO FRANCO RODRIGUEZ<br>OBRERO | 08200084450 | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.500,00 |
| 2720 | FRANCISCO ERNESTO MEDRANO URIBE<br>SUPERVISOR | 00200119436 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 18 | GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON<br>SECRETARIA | 00201290327 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.930,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.930,84<br>0,00 | 12.069,16 |
| 3461 | HORTENCIA MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION<br>BARRENDERA | 00201042926 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 370 | MARCOS ANT. MORLA ARAUJO<br>SOLDADOR | 00200158202 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-4.783,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -4.783,26<br>0,00 | 3.216,74 |
| 3458 | MARGARITA CUEVAS<br>BARRENDERA | 00200631190 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 3454 | MARIBEL BAEZ<br>BARRENDERA | 00200641546 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 | | | | | | |
| 5344 | PATRICIO JUVILEO | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -547,25 | 34.452,75 |
| | ENCARGADO | 00200248136 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4139 | RAFAEL TIBURCIO LACHAPELLE | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | INSPECTOR | 00200134732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3490 | RAMON TEJEDA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | CAPATAZ | 00200803955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 740 | RICARDO DIPRE | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 3.200,00 |
| | OBRERO CAMION | 00200247062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | -8.561,35 | **108.438,65** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -8.514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 57 - PLAZAS Y PARQUES** | | | | | | | | | | | | |
| 2910 | ARISMENDY CANARIO DIAZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | MECANICO DE ORNATO | 00201026788 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2243 | EUFEMIA MATEO GUZMAN | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.624,72 | 3.375,28 |
| | OBRERA | 00200678647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4764 | PABLO TRINIDAD ROSARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | PLANTERO | 00200862415 | 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 | -1.624,72 | **14.375,28** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 58 - JARDINES** | | | | | | | | | | | | |
| 456 | SANTO CORDERO MARTINEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | OBRERO | 08200116153 | 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 | **6.000,00** |
| | | | 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 | | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200478667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 587 | JOSE REMEDIO SANTIAGO | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00201056140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

APR... N...
Y AUDITOR GENERAL

...MUNICIPAL ... JSAL

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 | | | | | | | |
| 325 | MANUEL DE JESUS DIAZ | | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200156784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | MANUEL HORACIO GUERRERO | | 2.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200235281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 540 | MARIA ALT. BAUTISTA MARTICH | | 2.883,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,05 |
| | LICENCIA MEDICA P. | 00200375152 | 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** | | | 12.283,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12.283,05** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 71 - LIMPIEZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3441 | AMAURYS ANTONIO TEJEDA REYES | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | OBRERO | 00201667516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5452 | ANALISA DOMINGUEZ APULINARIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SUPERVISORA | 00114813264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5444 | ANDREA DE LA ROSA LORENZO | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | BARRENDERA | 00200888055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1642 | ANDRECITO SUAREZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | SUPERVISOR | 00200028603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | BARTOLO ARIAS | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | OBRERO | 00200503563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3673 | DILIA ROSA ORTIZ SANTOS | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | BARRENDERA | 00200216398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5449 | ESTHER ALICIA BAEZ NINA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | BARRENDERA | 00201827268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4614 | FEDERICO CONSTANZA ROMERO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | SEGURIDAD DE MINERIA | 00200785095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1529 | FELIPA DE LOS SANTOS AQUINO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 00201650470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | FELIX PORFIRIO ARIAS CARO | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | OBRERO | 00200017408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4636 | FERNANDO PUELLO GUZMAN | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | SUPERVISOR | 00201005030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PM-543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIE[illegible] DE SAN CR[illegible]

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



**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto / Otròs Ingreos | | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | | |
| 4160 | GLADYS ANDUJAR MORENO<br>BARRENDERA | 00118381680 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 970 | HERCILIO MONTERO<br>BARRENDERO | 00200216042 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 608 | HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ<br>OBRERA | 10400188487 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 504 | JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ<br>OBRERO | 00200802114 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 5435 | JUAN PUENTE MARTINEZ<br>OBRERO | 00201189677 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 915 | JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ<br>CUADRANTE 3 | 00201253374 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-6.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -6.000,00<br>0,00 | 9.000,00 |
| 378 | JUANA RAMIREZ<br>OBRERO | 00200511368 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 1930 | JULIO ESTEBAN LUGO<br>OBRERO | 00200026359 | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.000,00 |
| 983 | LENQUI ANGOMA<br>CUADRANTE 4 | 00200326122 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 5446 | LEONILDA LORENZO<br>BARRENDERA | 00200788529 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.552,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.552,93<br>0,00 | 947,07 |
| 3523 | LIDIA V. LINARES CABRERA<br>SECRETARIA | 00201325792 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12.000,00 |
| 1646 | LUIS ALBERTO MOJICA MONERO<br>SUPERVISOR | 00201296134 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 5365 | MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA<br>SOLDADOR | 00200026771 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 5393 | MARIA ENEROLISA VALDESPINO<br>OBRERO | 00201003928 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.010,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.010,40<br>0,00 | 1.489,60 |
| 5212 | MARICELA MONTERO<br>SERENO | 01201188735 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 1180 | MARTA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ<br>COBRADORA | 00200630309 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 |

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

...TO MUNICIP... ...STOBAL



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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | Total compensaciones | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | -8.017,25 | 4.982,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.017,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | -200,00 | 3.300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | -6.200,30 | 8.799,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | -3.744,75 | 11.255,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.744,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:LIMPIEZA** | | 228.650,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.725,63 | **199.924,47** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.725,63 | 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 | 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 | |
| | **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 | 0,00 | **5.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMI... ...AL DE SAN C...

Pag. 9

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 3274 | ANDREA ROSA VALDEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | LICENCIA MEDICA | 00201154523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | FREDDY FRANCO | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | LICENCIA MEDICA | 00200500510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1597 | NARCISO VELOZ RAMIREZ | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | LICENCIA MEDICA | 00201216298 | 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$** | | | **410,233.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-41,109.63** | **369,123.52** |
| **Cantidad Empleados 68.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-47.25** | **-41,062.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **498,231.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-43,720.49** | **454,510.76** |
| **Cantidad General Empleados: 90.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-47.25** | **-43,673.24** | **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 nombredas, 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: 21/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

21/02/19

APROBADO POR CONTRALORIA Y AUDITOR GENERAL

APROBADO POR CONTRALORIA

# AYU[illegible]UNICIPAL DE[illegible]

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADAS DE LIMPIEZA DEL RIO NIGUA

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 71 - LIMPIEZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1764 | RAMONA ARIAS<br>BARRENDERA | 00200252120 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1501 | ALFONSO CABRERA<br>BARRENDERO | 00200661916 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1467 | ALTAGRACIA NIVAR ROSARIO<br>BARRENDERO | 00201579968 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1502 | ALVARO FLORIAN JIMENEZ DIPRE<br>BARRENDERO | 00201460441 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1473 | ANGEL MARIA MATOS ARIAS<br>BARRENDERA | 00200329464 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1088 | ARACELIS TEJEDA<br>BARRENDERA | 00201348364 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1492 | CANDIDO FIGUEREO MINAYA<br>BARRENDERO | 00200487049 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1506 | CHALIER XAVIER RODRIGUEZ GUZMAN<br>BARRENDERO | 00201341054 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1472 | CLARIBEL DE LOS SANTOS MENDEZ<br>BARRENDERA | 00201541935 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1468 | CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ<br>BARRENDERA | 00200975035 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1474 | CRISTINA ALTAGRACIA MARTINEZ MATOS<br>BARRENDERA | 00200788735 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 1477 | DEYANIRA VENTURA PEÑA LARA<br>BARRENDERA | 00201781267 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1470 | DIONICIO BRITO<br>BARRENDERO | 00200859270 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 875 | DOMINGA MARTINEZ<br>BARRENDERA | 00200713477 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 701 | ELIXIA TEJEDA LIRIANO<br>BARRENDERA | 00200719284 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADAS DE LIMPIEZA DEL RIO NIGUA

FEBRERO

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | | | |
| 3137 | EMILIANO LORA DE JESUS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 00200999910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 936 | EUDOCIA MATEO MARTINEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERA | 00200838753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1497 | FAUTO REYES REYES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | BARRENDERO | 00200659530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1500 | FRANCISCO CESAR SEVERINO MANCEBO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 00200716009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1493 | FREILIN RAMIREZ ABAD | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 40219414295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 607 | GERONIMO RODRIGUEZ RAMON | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 00201045903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 663 | GRISELDA PORQUIN MEJIA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERA | 00201160835 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1504 | JOEL GABRIEL JOSE PEREZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 00201439080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1040 | JOSE ANTONIO NUÑEZ LEDESMA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 00201673621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 829 | JULIANA PILAR MOTA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERA | 00200714871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1476 | JULIO CESAR MELENCIANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 00201080918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1486 | LISANDRO ANTONIO LIRIANO CORREA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERO | 00201574266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1471 | LOURDES DE PAULA ALCANTARA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERA | 06800298900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 334 | MARIA ESTELA MARIÑEZ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERA | 00200813350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 320 | MARILENYS ENCARNACION ENCARNACION | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | BARRENDERA | 00201211117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 360 | PASCUAL CASTILLO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | BARRENDERO | 00200781086 | 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 BRIGADAS DE LIMPIEZA DEL RIO NIGUA

**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | | |
| 608 | RAFAEL LORENZO SANTANA<br>BARRENDERO | 00201410842 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 1489 | RAULIN PINALES<br>BARRENDERO | 00201651445 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 370 | ROMEO DIPRE ABAD<br>BARRENDERO | 00200709772 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 1035 | RUFINO DE LOS SANTOS JIMENEZ<br>BARRENDERO | 00200785616 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1475 | SANTA CAROLINA PERDOMO<br>BARRENDERA | 00201027869 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1164 | SANTA CATALINA FLORES GERMAN<br>BARRENDERA | 00200726206 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1483 | SANTA FILOMENA BAEZ GUZMAN<br>BARRENDERA | 00200710341 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 5153 | SANTO LORENZO RODRIGUEZ<br>BARRENDERO | 00201372786 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 609 | SANTO YSABELITO RAMON ARIAS<br>BARRENDERO | 00200987642 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1495 | VALERIO ARAUJO SILVA<br>BARRENDERO | 00200135408 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1485 | YEFRY SOLANO DE LEON<br>BARRENDERO | 40240282992 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1469 | YOHANNI GUZMAN ROSARIO<br>BARRENDERA | 00201185287 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | **Totales por Departamento:LIMPIEZA** | | 236.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | **236.000,00** |

## Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508 | BERNARDO ANTONIO SUAREZ DELGADO<br>SUPERVISOR | 00200897601 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 1505 | LUIS MARIA MATOS<br>BARRENDERA | 00200851988 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

APROBADO POR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE S.

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADAS DE LIMPIEZA DEL RIO NIGUA

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | | |
| 1503 MARIA VICTORIA PEÑA SORIANO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| BARRENDERA | 00200230548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1507 PANTALEON TIBREY BENS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| BARRENDERA | 00200635811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS** | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | 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$** | | **259,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **259,000.00** |
| **Cantidad Empleados 47.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | **259,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **259,000.00** |
| **Cantidad General Empleados: 47.00** | | **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 nombredas, 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: 22/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTIÓN 2016 - 2020

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · SUPERVISIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · AUDITORIA · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020

FORM 543

APROBADO POR Y AUDITOR GENERAL

AYUN[illegible]PAL DE SA[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL QUE LABORA COMO BARRENDERA (MUNICIPIO SAN CRISTOBAL)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

Presupuesto 2019

| 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: 78 - SERVICIOS PRESTADOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | AGRIPINA PINALES<br>BARRENDERA | 40241332549 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1487 | ANDREA DEL SOCORRO ENCARNACION SANTANA<br>BARRENDERA | 00200240760 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1480 | ANGELA LARA SANCHEZ<br>BARRENDERA | 00200026243 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1488 | BELKIS YANIRIS GUILLÉN MORENO<br>BARRENDERA | 00201246030 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1484 | CAROLINA PEGUERO BAEZ<br>BARRENDERA | 00201662202 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1491 | DOMINGA CORPORAN PUELLO<br>BARRENDERA | 00200701787 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1479 | EMELY DE JESUS ALVAREZ<br>BARRENDERA | 00201731528 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1494 | LEONARDA PILAR<br>BARRENDERA | 00200729275 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 342 | MARCIAL ARAUJO<br>BARRENDERO | 00200780435 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 1496 | MARIA LORENZO<br>BARRENDERA | 00200978369 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 5053 | MARIA VIRGEN CORREA BREA<br>BARRENDERA | 08200091901 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1482 | MERCEDES LUGO MERCEDES<br>BARRENDERA | 00201288263 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1490 | NILDA ESTHER HEREDIA MARTE<br>BARRENDERA | 00201034295 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1481 | OLGA SANCHEZ<br>BARRENDERA | 00201158839 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 1478 | RAQUEL MATEO RAMIREZ<br>BARRENDERA | 00200037497 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |

Y AUDITOR GENERAL

# LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL QUE LABORA COMO BARRENDERA (MUNICIPIO SAN CRISTOBAL)

**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000003000 Administración 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 | | | | | | | |
| 1499 | RUTH BETANIA MIRANDA RAMIREZ<br>BARRENDERA | 00200904464 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 618 | YOANA GUERRERO PINALES<br>BARRENDERA | 00201225331 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| | **Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS** | | 88.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 88.000,00 |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **88,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **88,000.00** |
| **Cantidad Empleados 17.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **88,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **88,000.00** |
| **Cantidad General Empleados: 17.00** | | | **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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 21/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DONE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · RECURSOS HUMANOS

FORM 043

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (211101)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

**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 Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ARIANNA PAOLA DOMENECH DE LOS SANTOS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADA | 00201050135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | SUB-ENCARGADO | 00200170082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS** | | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **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** | |

Ariana P. Domenech

José Fco Zabala Contreras

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR 1 20/02/19

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (211101)

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | SARAY MOJICA ROMERO | | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | SUB-ENCARGADA | 40223001880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1615 | YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SECRETARIA | 40224981734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL** | | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **26.500,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | MARIA ALTAGRACIA AVELINO SUERO | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | AUXILIAR | 00200146140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS** | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **32,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32,500.00** |
| **Cantidad Empleados 3.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **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** | **68,500.00** |
| **Cantidad General Empleados: 5.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

FOTAL
APROBA
Y AUDITOR GENERAL

AY[illegible] MUNICIPAL D[illegible]

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**PROGRAMATICA :** 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Public **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 CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | PRIMITIVO ARIAS | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | OBRERO CAMION | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M** | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.500,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **3,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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** | |

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

**PROGRAMATICA :** 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Public **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$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M** | | | | | | | | | | | | | |
| 2465 | CLAUDIA ISABEL FELIZ<br>SUB-DIRECTORA OBRAS PUBLICAS | 00200213544 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-47,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -47,25<br>0,00 | 34.952,75 |
| 5338 | ELVIN JOSE SERRANO FELIPE<br>ENCARGADO DE CUBICACIONES | 40220992040 | 18.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18.000,00 |
| 2053 | ESTEBAN FIGUEREO RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR | 00200152346 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 102 | GUILLERMO FIGUEREO<br>CHOFER | 00200482156 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 5364 | JOSE ALTAGRACIA RUIZ NOVA<br>DIRECTOR | 00200155067 | 35.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-47,25 | 0,00<br>-500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -547,25<br>0,00 | 34.452,75 |
| 5335 | MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA<br>INSPECTOR | 00201538329 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10.000,00 |
| 4030 | MELVIN EMMANUEL NOVA DE JESUS<br>SUPERV. DELEG. OESTE | 00201308210 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.000,00 |
| 5357 | RELYN ANTONIO DE LA PAZ GUILLEN<br>INSPECTOR | 01800313940 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| 1545 | RONNY MISAEL MATOS BRITO<br>SUPERVISOR | 00201046067 | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20.000,00 |
| 2946 | YUDELYS ZAPATA VIZCAINO<br>SECRETARIA | 00201241338 | 15.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15.000,00 |
| **Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M** | | | 174.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-94,50 | 0,00<br>-500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -594,50<br>0,00 | **173.405,50** |
| **Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ROBERTO RODRIGUEZ VIZCAINO<br>LICENCIA MEDICA | 00400116182 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| **Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA PERMANENTE** | | | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | **8.000,00** |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **182,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-594.50** | **181,405.50** |
| **Cantidad Empleados 11.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-94.50** | **-500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ | | 185,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -594.50 | 184,905.50 |
| Cantidad General Empleados: 12.00 | | 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 nombredas, 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: 20/02/2019

NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON
ENCARGADA DE NÓMINAS

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

CASIMIRO TOLEDO DOÑE
GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DIRECCIÓN FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR 1

20/02/19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · RECURSOS HUMANOS

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 3372 | BENIGNO PEREZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 2.950,00 |
| | OBRERO | 00200175578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1809 | NATIVIDAD ABAD | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | CONSERJE | 00201195013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL** | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 6.450,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-550.00** | **6,450.00** |
| **Cantidad Empleados 2.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-550.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

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

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

## Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | ALTAGRACIA EMETERIO CONSERJE | 00200728459 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1665 | EUCLIDES ZAPATA GARCIA GOBERNADOR | 00200339562 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 19.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4562 | MANUEL EMILIO BAEZ MEJIA OBRERO | 00201196813 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1105 | MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ CONSERGE | 00200533115 | 3.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.654,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 4.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

AUTORIZADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 Ingreos | | | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | | |
| 3658 | ROSA FLORES<br>OBRERA | 00200356558 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 200 | ROSA GUZMAN GERMAN<br>BARRENDERA | 00200698280 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 3384 | SANDRA SILVIA TEJEDA<br>CONSEJE | 00200681179 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 143 | WILLIAM RICARDO TEJEDA MARIÑEZ<br>OBRERO CAMION | 00200624153 | 3.806,40<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.806,40 |
| 2782 | XIOMARA MARIA MAÑANA LARA<br>CONCERJE | 00200788628 | 5.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.839,52 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.839,52<br>0,00 | 2.660,48 |
| 66 | YAFAIRA PEREZ PEREZ<br>SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJE | 00200066611 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-3.462,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.462,74<br>0,00 | 4.537,26 |
| | **Totales por Departamento:CONSERJERIA MUNICIPAL** | | 99.960,40<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-7.302,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -7.302,26<br>0,00 | **92.658,14** |
| **Departamento: 51 - MANTENIMIENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | CARLOS JOSE BONILLA ARAUJO<br>PLOMERO | 00201634128 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-4.437,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -4.437,63<br>0,00 | 7.562,37 |
| 1656 | CARMELO CASTILLO<br>ELECTRICISTA | 00200860856 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -500,00<br>0,00 | 4.500,00 |
| 72 | CRISTOBAL ACEVEDO SOTO<br>TECNICO ELECTRICISTA | 00200647287 | 16.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16.000,00 |
| 1708 | ERNESTO EZEQUIER DIAZ DEL VILLAR<br>INSPECTOR | 00200151934 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8.000,00 |
| 12 | FELIX ANTONIO NAVARRO<br>ELECTRICISTA | 00200783926 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.934,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.934,63<br>0,00 | 6.065,37 |
| 846 | HABACUH EZEQUIER CABRERA ARAUJO<br>ELECTRICISTA | 00201558384 | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-3.940,78 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.940,78<br>0,00 | 6.059,22 |
| 3334 | JOELVIN CASTILLO<br>TECNICO DE AIRE | 00201282019 | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.296,31 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.296,31<br>0,00 | 3.703,69 |
| 7 | JOSE ERNESTO GARABITO<br>ELECTRICISTA | 00201172426 | 12.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-5.828,51 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -5.828,51<br>0,00 | 6.171,49 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1
26/02/19

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

APROBADO POR



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 1604 | JOSE LUIS MARIA RAMIREZ OLAVERRIA | | 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 |
| | ENCARGADO | 00201299989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | JUAN ENRIQUE FRIAS | | 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 |
| | SUB-ENCARGADO | 00200677227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1654 | JUAN RAMON MERCEDES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -605,00 | 0,00 | 7.395,00 |
| | ELECTRICISTA | 00200058329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4878 | MANUEL ENRIQUE MATEO ABREU | | 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 |
| | PLOMERO | 00200783322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3298 | MIRTHY ESTEFANY TOLEDO PUELLO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.234,55 | 0,00 | 4.765,45 |
| | SECRETARIA | 00201082575 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.234,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1655 | TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.575,40 | 0,00 | 6.424,60 |
| | ELECTRICISTA | 00200784262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:MANTENIMIENTO** | | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.352,81 | 0,00 | **120.647,19** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.352,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3552 | MARINO DIPRE ESPINOSA | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | LIC. MEDICA | 00200259844 | 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 PERMANENTE** | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.800,00** |
| | | | 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$** | | | **250,760.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-32,655.07** | **218,105.33** | |
| **Cantidad Empleados 36.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-32,655.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **257,760.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-33,205.07** | **224,555.33** | |
| **Cantidad General Empleados: 38.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-33,205.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL GESTION 2016 - 20 Alcaldía 20/02/19

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 01

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **5 hojas**, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DONE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTIÓN 2016 - 2020

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTÓBAL · DIRECCION FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR 1

20/02/19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

Período: FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | Otros Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA** | | | | | | | | | | | |
| 2069 ODALIS RAQUEL MARTINEZ ALONZO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| LICENCIA MEDICA P. | 00200727873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA** | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.000,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AUDITOR 1
GESTIÓN 2016 - 2020

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 31 - PLANEAMIENTO URBANO** | | | | | | | | | | | |
| 30 | CEFERINO CAMPUSANO AYBAR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR | 00201151321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1528 | EZEQUIEL CUEVAS FLORENTINO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.565,86 | 11.434,14 |
| | CHOFER | 40223514312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.565,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | FLORENTINO TIBREY RODRIGUEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR | 00200068047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5320 | IVAN LUIS DEL ROSARIO LARA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.201,18 | 4.798,82 |
| | INSPECTOR | 00201690450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.201,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1674 | IVELISSE ARAUJO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | INSPECTORA | 00201668399 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5420 | JULISSA INDIANA MONTERO TEJEDA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | SECRETARIA | 40228197683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5356 | LEIDY MARIANELA OVALLE MARTINEZ | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 17.500,00 |
| | ENCDA. URBANISMO Y PLANIFICACION | 40220940320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | PEDRO PABLO MEDRANO MARTINEZ | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SUPERVISOR | 00201389301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | PRIMITIVA MATEO FEBRILLET | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADA DE TRAMITACIÓN Y TASA | 00200014173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | RAFAEL BAUTISTA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR | 00200445781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | REUDY JOSE NOLASCO CASTILLO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | INSPECTOR | 40226634646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1651 | RISCAHURY PAMELA RIVERA PUELLO | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | ASISTENTE | 40222412062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2902 | SAMUEL DAVID CRUZ LLUBERES | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | INSPECTOR | 00200953743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 839 | SANTIAGO GARCIA ESPINAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | SUPERVISOR | 00200747400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5359 | YANET ALTAGRACIA CESPEDES CORDERO | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 34.952,75 |
| | DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO | 00200035368 | 0,00 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORMA 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIE[illegible] DE SAN CR[illegible]

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 / Otros Ingreos | | | DESC. RESRV. / ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| 5321 | YAREIMY PUJOLS TAPIA | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 17.500,00 |
| | ENCDA. INSPECCION, VERIFICACION Y | 40222359081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PLANEAMIENTO URBANO** | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.814,29 | **220.185,71** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -9.767,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 32 - TRANSITO URBANO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1572 | NAPOLEON VIRJILIO PICHARDO VALENZUELA | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 6.700,00 |
| | HERRERO | 00200467975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:TRANSITO URBANO** | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | **6.700,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 33 - PLAN REGULADOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 2466 | SILA YOLANDA FAXAS SANCHEZ | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 34.952,75 |
| | ASESORA | 00200764199 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PLAN REGULADOR** | | 35.000,00 | 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 | |
| **Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y** | | | | | | | | | | | | | |
| 1596 | BIENVENIDO JIMENEZ BENITEZ | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.807,32 | 10.192,68 |
| | SUB-ENCARGADO | 00200747772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.807,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5400 | CARLOS FLORES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | OPERADOR | 00201359940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5398 | DAURYN RAMON GARCIA DUVERGE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | ENC. INTELIGENCIA | 40221388693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5422 | DIVANNY DALADIER TEJEDA MONTILLA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | POLICIA MUNICIPAL | 00201624368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5399 | DUARTE LUIS MINIER RODRIGUEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.456,70 | 6.543,30 |
| | CHOFER | 00200622181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.456,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5426 | EMMANUEL ALBERTO TEJEDA URIBE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | CHOFER | 40224197141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1592 | GONZALEZ ECHAVARRIA CESPEDES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADO DE CONTROL DE BIENES | 00107279515 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR 1

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL



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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| 5397 | HECTOR BIENVENIDO MATEO CABRERA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.743,01 | 6.256,99 |
| | OPERADOR | 00114693294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.743,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5395 | JANNY VIZCAINO DIONICIO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | SECRETARIA | 00200956878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | JENCY ANTONIO GERMAN REYES | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | OBRERO | 40215331469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5402 | JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | OPERADOR | 00200080497 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5401 | RAMON RODRIGUEZ PLACENCIO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | ENC. INTELIGENCIA | 10400157458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1595 | ROBERTO WILLIAM MEDRANO GIL | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | OPERADOR | 00200107928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y** | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.007,03 | 111.992,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.007,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **392,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-18,168.57** | **373,831.43** |
| **Cantidad Empleados 31.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-94.50** | **-18,074.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **399,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-18,168.57** | **380,831.43** |
| **Cantidad General Empleados: 32.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-94.50** | **-18,074.07** | **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 nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

20/02/19

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

AYUNTA[illegible]IPAL DE SAN[illegible]

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



APROBADO POR CONTRALOR

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | Sueldo Bruto / Otros Ingreos | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ISR | DESC. RESRV. / COOPADOMU | | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MANUEL ANTONIO NINA CISNERO | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST | 00201023579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA** | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

Manuel Nina Cisnero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA
20/02/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1
20/02/19

AYUNTAMIEN... DE SAN CRIS...

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

...CONTRALOR FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

**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 Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | |

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

## Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | ANDRES JULIO DE LEON<br>DIRECTOR | 00201055019 | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.134,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.134,72<br>0,00 | 5.865,28 |
| 2260 | CIRILO CUEVAS DOMINGUEZ<br>MUSICO | 00201586468 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 465 | DANILO ANTONIO LORENZO GARCIA<br>MUSICO DE PRIMERA | 00201119864 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.758,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.758,68<br>0,00 | 1.741,32 |
| 1990 | DIGNO LIRIANO DIPRE<br>MUSICO DE PRIMERA | 00200621647 | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5.000,00 |
| 396 | FERNANDO RAMON PEÑA<br>MUSICO DE SEGUNDA | 00200120087 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-2.237,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.237,08<br>0,00 | 1.262,92 |
| 467 | HENRY CABRERA JIMENEZ<br>MUSICO DE TERCERA | 00201491784 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 404 | HENRY ANTONIO BAUTISTA NINA<br>MUSICO DE TERCERA | 00200930717 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>-1.809,74 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.809,74<br>0,00 | 1.690,26 |
| 393 | HIPOLITO RAMIREZ CASTRO<br>MUSICA DE PRIMERA | 00200736304 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 473 | JOSE YENS DE JESUS<br>MUSICO DE TERCERA | 00200264356 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 390 | JOSE ALFREDO VICTORINO DE LA CRUZ<br>MUSICO DE PRIMERA | 00200048338 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 4161 | JOSE MANUEL NUÑEZ<br>TRAMBONISTA | 00201169141 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 1601 | MARCELINO LORENZO<br>MUSICO DE SEGUNDA | 00200137701 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 401 | NICANOR CAMPUSANO NUÑEZ<br>MUSICO DE TERCERA | 09300027985 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 591 | ORLANDO MANUEL DE JESUS SANTO<br>MUSICO DE SEGUNDA | 00201193075 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |
| 399 | RAFAEL BAUTISTA PEÑA<br>MUSICO DE SEGUNDA | 00200719763 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500,00 |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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



**FEBRERO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

**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 Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| 392 | RICARDO NAPOLEON GOMEZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | MUSICO DE PRIMERA | 00200929677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1552 | RODOLFO ARIEL DE LEON BELTRE | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | MUSICO | 00201592003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2434 | SANTO BAUTISTA GARCIA | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | MUSICO | 10400129143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 549 | SANTO SOSA RAMIREZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | MUSICO DE SEGUNDA | 09300255065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 394 | VICTOR MANUEL ENCARNACION | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.053,77 | 1.446,23 |
| | MUSICO DE SEGUNDA | 00111741179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.053,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 469 | VLADIMIR ANDRES DE LEON B. | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | MUSICO DE TERCERA | 00201496882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:BANDA DE MUSICA** | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.993,99 | **69.506,01** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.993,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | |
| 5437 | ELIA JIMENEZ FURCAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.474,86 | 3.525,14 |
| | SUPERVISORA | 00200131274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.474,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5343 | EVINIELKIS RODRIGUEZ MELENDEZ | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 40227057623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815 | JOSE LUIS RODRIGUEZ TEJEDA | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA | 00200893600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1594 | JOSE RICARDO CRUZ CASTRO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | AUXILIAR | 40226969703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1650 | YIKAURY BRITO CORDERO | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | AUXILIAR | 40223312832 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:BIBLIOTECA MUNICIPAL** | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.474,86 | **43.525,14** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.474,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | BELKYS VIZCAINO | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.110,47 | 5.889,53 |
| | SECRETARIA | 00200999530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.110,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FORM...
APRO...
V AUDITOR GENERAL

A... MUNICIPAL D... CRISTOBAL

APROBADO POR CONTRALORIA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| 2072 | FELIX MARIA BAUTISTA | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774,81 | 3.225,19 |
| | AUXILIAR | 00200156107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3105 | FRANCIA ARIAS MARTES | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.579,93 | 2.820,07 |
| | SUPERVISORA | 00200641447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.579,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | JULIO CESAR PEREYRA MONTAS | | 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 |
| | ENCARGADO DE PRESNSA | 00200622702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5336 | NICAURIS SIERRA TEJEDA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.876,89 | 7.123,11 |
| | SECRETARIA | 40228360489 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.876,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | RAMON ANIBAL MESA PINEDA | | 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 |
| | ENCARGADO | 00200838811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 389 | RODOLFO BAEZ CARREÑO | | 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 |
| | SUB-ENCARGADO | 00200464253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA** | | 82.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.342,10 | **72.057,90** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.342,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 45 - BATON BALLET** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1219 | GIL MANUEL RODRIGUEZ | | 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 |
| | MUSICO (REDOBLANTE) | 00201444015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4695 | JUAN ANTONIO LOPEZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.845,69 | 1.654,31 |
| | BATON BALLET | 40221709419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.845,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407 | LINO TEJEDA JIMENEZ | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.562,05 | 937,95 |
| | DIRECTOR BALLET | 00200654325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.562,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | -4.407,74 | **6.092,26** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 46 - DESARROLLO HUMANO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | BELKIS SOTO DE LA ROSA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.592,22 | 12.407,78 |
| | SECRETARIA 1 | 00200298420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.592,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **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 | -2.592,22 | **12.407,78** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.592,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **232,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-28,810.91** | **203,589.09** |
| **Cantidad Empleados 37.00** | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-28,810.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AUDITOR 1

FORM 543
REVISADO POR CONTRALORIA Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**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 Ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | 257,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,810.91 | 228,589.09 |
| **Cantidad General Empleados: 38.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,810.91 | 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 nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DESPACHO DEL ALCALDE · GESTIÓN 2016 - 2020
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 · AUDITOR 1
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 2 - PRESIDENCIA** | | | | | | | | | | | | |
| 114 | JULIO ALBERTO PEREZ | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | AUXILIAR | 10400142013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | SAMUEL ANTONIO ABAD DE LA CRUZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | CHOFER | 00201493491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PRESIDENCIA** | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15.000,00** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES** | | | | | | | | | | | | |
| 3146 | CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.576,65 | 40.423,35 |
| | REGIDOR | 00201307139 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:CONSEJO DE REGIDORES** | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.576,65 | **40.423,35** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | | **130,000.00** | **0.00** | **0.00** | **-57,243.71** | **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** | |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL



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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

| No. | Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 2 - PRESIDENCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1593 | ANGEL MIGUEL SARDAÑA BRITO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | CHOFER | 00201555711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5371 | DILCIA MARTE VILLAR | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | SEC.DEL BLOQUE | 10400042320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5370 | DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.193,79 | 4.806,21 |
| | SEGURIDAD | 22300238031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.193,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2153 | EDDY GEOVANNY MENDEZ | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.288,88 | 3.711,12 |
| | ENC.MANTENIMIENTO DE LA SALA | 00200071710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.288,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5432 | ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | DIGITADORA | 40220948208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1223 | ESMERALDO CALDERON ROMERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.823,90 | 2.176,10 |
| | MENSAJERO | 10400166970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.823,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262 | FELIX SALVADOR BRITO LAJARA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR | 00201084217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5341 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.540,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.540,62 | 20.459,38 |
| | SECRETARIA MUNICIPAL | 00200207082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | LIDIA MARTINEZ CORPORAN | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 00200324671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | ASISTENTE | 00201194628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totales por Departamento:PRESIDENCIA** | | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.540,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.847,19 | **86.652,81** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.306,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 5330 | BENJAMIN ARIAS SOTO | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.576,65 | 40.423,35 |
| | REGIDOR | 00200079127 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2109 | ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.957,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.290,47 | 58.709,53 |
| | REGIDOR | 00200077972 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3024 | FILOMENA CORPORAN CORPORAN | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.957,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.290,47 | 58.709,53 |
| | REGIDORA | 00200116861 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PROVISTO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**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 / Otros ingreos | | ISR | DESC. RESRV. COOPADOMU | | | | | | |
| 5329 | GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.937,06 | 34.062,94 |
| | REGIDORA | 00200242758 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2473 | GUSTAVO LARA SALAZAR | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 97.667,06 |
| | REGIDOR | 00201304235 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 | JORGE HICHE RAMIREZ | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.576,65 | 40.423,35 |
| | REGIDOR | 00200986123 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5331 | JOSE OSVALDO LEGER ARIAS | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.576,65 | 40.423,35 |
| | REGIDOR | 00200782852 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2496 | JUAN B. LLUBERES CUSTODIO | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 97.667,06 |
| | REGIDOR | 00200872539 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5326 | JUANA IDELSA MATEO BODRE | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.332,94 | 100.667,06 |
| | REGIDORA VICE-PRESIDENTA | 08400024678 | 0,00 | 0,00 | -18.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5091 | JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.785,60 | 31.214,40 |
| | REGIDOR | 10400145941 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | -2.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5333 | LEIDY CORPORAN DEL POZO | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.105,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.438,85 | 46.561,15 |
| | REGIDORA | 00201683059 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5328 | NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 97.667,06 |
| | REGIDORA | 00200078038 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5332 | PASCUAL DIPRE DIPRE | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -63.604,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.937,06 | 34.062,94 |
| | REGIDOR | 00200228005 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5325 | SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.703,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.536,03 | 57.463,97 |
| | PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL | 00200648707 | 0,00 | 0,00 | -19.832,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1207 | VICTOR QUEZADA | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -31.802,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.135,00 | 65.865,00 |
| | REGIDOR | 00201293255 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5327 | WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -57.243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.576,65 | 40.423,35 |
| | REGIDOR | 00200711547 | 0,00 | 0,00 | -17.332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:CONSEJO DE REGIDORES** | | | 1.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | -628.313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -911.988,90 | **942.011,10** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -280.827,04 | -2.848,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **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** | **-929,836.09** | **1,028,663.91** |
| **Cantidad Empleados 26.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-280,827.04** | **-11,155.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR 1

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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



**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**PROGRAMATICA :** 01000001000 Normas y Seguimientos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

| No. Nombre / Cargo | Cédula | | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos / Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo Bruto | | | DESC. RESRV. | | | | | | | |
| | | Otros ingreos | | | ISR | COOPADOMU | | | | | | |
| **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 | -1,004,412.74 | 1,084,087.26 |
| **Cantidad General Empleados: 29.00** | | 0.00 | 0.00 | -298,159.98 | -11,155.11 | 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 nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

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

**PROGRAMATICA :** 01000006000 Formulación de Planes, Proyectos y Programas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gastos de Personal

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

| 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$** | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 35 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO Y COMUNICACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| 2236 GEICEL ALI FIGUEREO DIAZ | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| DIRECTOR | 00201566114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO Y COMUNICACIÓN** | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28.000,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$** | | **28,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,000.00** |
| **Cantidad Empleados 1.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DEPARTAMENTO DE NOMINA
28/2/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
GESTIÓN 2016 - 2020
AUDITOR I
28/2/19

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

APROBADO POR

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

**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 Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | | | | | | | | | | | |
| **Departamento: 35 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO Y COMUNICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.716,77 | 10.283,23 |
| | AUXILIAR | 00201504503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.716,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | LUIS MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | ASESOR DE LA ADMINISTRACION DE L/ | 00201045036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5353 | MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | ENCARGADA PAGINA WEB MASTER | 40226961668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5354 | OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | TECNICO | 40224484283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO Y COMUNICACIÓN** | | | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.716,77 | **57.283,23** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.716,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | JOSE SENA SEGURA | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -747,25 | 34.252,75 |
| | DIRECTOR PLANIFICACION | 00200779627 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | KIDELYS ARIHANNA DE LOS SANTOS CIPRIAN | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | ASISTENTE | 00201452208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5363 | MAGDALENA DEL CARMEN SANTIAGO LIZARDO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | SECRETARIA | 00200779494 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | MARIO FRANCISCO PEÑA TURBI | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | ASISTENTE | 00201418449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | YERMIN FERNANDO ROSARIO BIDO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | AUXILIAR | 40215172038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO** | | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -747,25 | **93.252,75** |
| | | | 0,00 | 0,00 | -47,25 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$** | | | **157,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-6,464.02** | **150,535.98** |
| **Cantidad Empleados 9.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-47.25** | **-6,416.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$** | | | **185,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-6,464.02** | **178,535.98** |
| **Cantidad General Empleados: 10.00** | | | **0.00** | **0.00** | **-47.25** | **-6,416.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE NOMINA 20/02/2019

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL 20/02/19 GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR I

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

**FEBRERO**
**PERIODO MENSUAL**
**Presupuesto 2019**

**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 Ingreos | | ISR | COOPADOMU | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: 20/02/2019

| NATALIS ALEXANDRA BAUTISTA COLON | JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ | | CASIMIRO TOLEDO DOÑE |
|---|---|---|---|
| ENCARGADA DE NOMINAS | ALCALDE MUNICIPAL | ENCARGADA DE CONTABILIDAD | GERENTE FINANCIERO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTIÓN 2016 - 2020

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · CONTABILIDAD · GESTIÓN 2016 - 2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · GESTIÓN 2016 - 2020 AUDITOR I

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL · RECURSOS HUMANOS · GESTIÓN 2016 - 2020