

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

Litido de Pago del Personal de: PERSONAL QUE LABORA EN EL MEGA MERCADO CANASTICA

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211206

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 89 MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)											
2599 ANTONIO DE LEON PERIER	CONSERJE	00201481918	8,000.00				0.00	0.00	8,000.00	8394	<i>Antonio D. Leon Perier</i>
Total Empleado Departamento:	1		8,000.00					0.00	8,000.00		
Total Empleados por Nominas:	1		8,000.00					0.00	8,000.00		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

*Pagadas en
Febrero
2020*

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE														
1198	FELIX CORPORAN QUEZADA COBRADOR	00200367506	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:MINERIA Y RODAJE			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO														
5337	LUIS ALFREDO GOMEZ DOMINGUEZ INSPECTOR	00201553286	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Departamento: 20 - COMPRAS Y CONTRATACIONES														
5181	RAIVIRA ADAMES GUILLEN SUB-ENCARGADA	40222460186	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.890,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.890,56 0,00	10.109,44
Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.890,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.890,56 0,00	10.109,44
Departamento: 8 - DESPACHO DEL ALCALDE														
1589	DAYS JACNNELYS MORENO MATEO SECRETARIA	00201631579	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDE			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,56	46.109,44
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	7.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 12 - ALMACEN Y SUMINISTRO**

71	ERIK RAFAEL DEL ROSARIO ENCARGADO	00201321106	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1811	JOSE ANTONIO BRITO ASISTENTE	00200724458	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
148	ODRIS ISMAIRYS FELIZ MENDEZ AUXILIAR DE ALMACEN	00201747185	10.000,00 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	3.000,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento: ALMACEN Y SUMINISTRO			40.000,00 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	3.000,00 0,00	37.000,00

Departamento: 13 - REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECA

1343	ANA ISVELDA TAVERAS DIPRE SECRETARIA	00201214251	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5222	CARMEN INES GERMAN CHALAS SECRETARIA	00201541505	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.133,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.133,99 0,00	6.866,01
1712	GENNY BRITO RIVERA SUB-ENCARGADO	00200074458	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.058,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.058,35 0,00	14.441,65
1714	GLENYS LUGO GERMAN SECRETARIA	00201469244	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.355,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.355,28 0,00	7.644,72
3960	HANOYDIS HAVELIN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIA	40220220301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2814	MARIA ALTAGRACIA GUILLEN SIERRA SECRETARIA	00201687019	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.775,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.775,32 0,00	6.224,68
100	MARLIN JOANNY TEJEDA COLON DIGITADORA	00201826831	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1349	PURA MARIA ALIES ENCARGADA DE CONSERVADURIA DE I	00200675817	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00
Totales por Departamento:REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIAS DE HIPOTECA			108.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.322,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.322,94 0,00	99.177,06

Departamento: 14 - ESPECTACULOS PUBLICOS

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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. COOPADOMU	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU	DESC. RESRV. COOPADOMU			
			Otros Ingresos												
5351	CARLOS MANUEL MARIÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	00201467032	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2856	DANIEL ASENCIO INSPECTOR	00201197837	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5350	ELI JOEL RUIZ JIMENEZ INSPECTOR	40221632892	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5349	FEDERICO MARTINEZ RAMIREZ INSPECTOR	00201304417	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.500,00
5348	JOSE ARTURO VALLE RIVERA INSPECTOR	00201088101	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4276	REBECA DEL VILLAR BATISTA SECRETARIA	00201535812	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
74	WILKIN NEIT DE LA ROSA ESPINAL INSPECTOR	00201223252	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,85	6.673,15
1544	YOHNNY ENRIQUE NINA DIPRE ENCARGADO	00200969061	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,14	11.224,86
Totales por Departamento:ESPECTACULOS PUBLICOS			75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,99	62.398,01
Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE															
5410	FRANCISCO ALBERTO TEJEDA DE LA ROSA INSPECTOR	00201183357	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1806	MARITZA RODRIGUEZ ENCARGADA	00201076395	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales por Departamento:MINERIA Y RODAJE			26.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Departamento: 16 - RECURSOS HUMANOS															
2477	DOLORES PULA DIAZ SECRETARIA	06900049880	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5323	NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,39	28.794,61



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211202)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202

CTA. BANCO - Servicios Municipales

Pa.
EN

PERIODO MENSU.
Presupuesto 2020

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: 61 - TRANSPORTACION

149	VALENTIN DE LOS SANTOS PINALES CHOFER	00200347789	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:TRANSPORTACION			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211202)

ENERO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 60 - TALLER DE MECANICA														
1391	BRAULIO PEÑA FRIAS MECANICO CAT. 1	00200616951	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			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:TALLER DE MECANICA			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 61 - TRANSPORTACION														
19	CESAR AUGUSTO TURBI CHOFER	00200264059	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	
1658	ESMELIN VALENZUELA CHOFER	02000093076	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434	JHONNI ALBERTO CORDERO ALBINO ENCARADO DE TRANSPORTACION	00201201233	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	MICHAEL SABA ARIAS CHOFER	00201522042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	ROBERTO GUZMAN MOJICA CHOFER DE GRUA	00200944478	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
			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:TRANSPORTACION			63.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	62.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
592	LEOPOLDO PEREZ PEREZ LICENCIA MEDICA P.	00200082089	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
			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			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
			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\$			72.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	71.245,00
Cantidad Empleados 7.00			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			87.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	86.245,00
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211202)

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motoriza CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
 CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M													
52	PRIMITIVO ARIAS OBRERO CAMION	NA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU							
			Otros Ingreos										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.99	194,609.01
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	94.50	3,296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.99	198,109.01
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	94.50	3,296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA



FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211202)

ENERO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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: 67 - MERCADO MODELO														
143	LUCINDO DE LEON COBRADOR	10400059183	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
69	RAFAEL EMILIO BAUTISTA SUB-ENCARGADO	00200853778	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.500,00	
Totales por Departamento: MERCADO MODELO			22.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.500,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211202)

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201561941	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	5.700,00
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	5.400,00
15	PORFIRIO LIRIANO LINARES OBRERO	06800208271	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2923	REYNALDO GARCIA PIÑA INSPECTOR	00200734366	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5394	SIMONA REYES HERRERA OBRERA	00200634020	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5440	WILSON DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS COBRADOR	00201277613	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.248,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.248,36 0,00	2.751,64
Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.148,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.148,36 0,00	25.851,64

Departamento: 67 - MERCADO MODELO

5391	AGUEDA GRISEL ALCANTARA MARTINEZ COBRADORA	00200654838	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	5.700,00
77	CLAUDIO ANTONIO HERASME VASQUEZ SUPERVISOR	00201379179	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1006	GERMAN ROSARIO GONZALEZ COBRADOR	00200640027	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
146	GUADALUPE REYNOSO MERCEDES SECRETARIA	40224199931	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2915	JACQUELINE SANTOS MENSAJERA DE COBROS	00201652203	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
5389	JUAN BAUTISTA MATEO PINALES OBRERO	01300371935	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.066,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.066,38 0,00	1.433,62
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL OBRERA	00200758837	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	3.200,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Mercados - (211202)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
2195	MARTIN ALCANTARA LORENZO LIC. MEDICA	00200258333	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE			18.131,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.131,32



Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)

113	JUAN ANTONIO GONZALEZ FELIX PINTOR	00200157261	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	151,082.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,899.50	141,182.82
Cantidad Empleados 27.00	0,00	0,00	0,00	9,899.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	173,582.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,899.50	163,682.82
Cantidad General Empleados: 29.00	0,00	0,00	0,00	9,899.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA



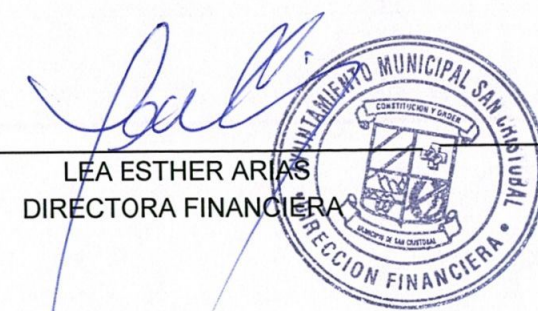
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA



FIRMA 5
CARGO 5

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Cementerios - (211202)

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 59 - CEMENTERIOS

260	DANILO BAUTISTA OGANDO ENCARGADO	00200931962	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
493	FELIPE RAMIREZ OBRERO	00200511343	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,85	9.747,15
491	ISIDRO BEREGUETE OBRERO	00200697019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1715	MANUEL DE JESUS SORIANO JARDINERO	00200047702	4.500,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4.470,00

Totales por Departamento:CEMENTERIOS	46.500,00	0,00	0,00	0,00	5.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,85	41.217,15
---	-----------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	------------------

Departamento: 76 - CEMENTERIO DEL POMIER

1601	ANA GABRIELA NIVAR ADAMES SECRETARIA	40226328017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1600	ROLANDO SANTOS AMADOR ENCARGADO	00200968733	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Totales por Departamento:CEMENTERIO DEL POMIER	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	69,500.00	0.00	0.00	0.00	5,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.85	64,217.15
Cantidad Empleados 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	79,500.00	0.00	0.00	0.00	5,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.85	74,217.15
Cantidad General Empleados: 9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervisión y Administración de Cementerios - (211202)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.				
			Otros 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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA



FIRMA 5
CARGO 5



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL**

3372	BENIGNO PEREZ OBRERO	00200175578	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
159159	MARIA MAGDALENA ROSARIO CONSERJE	00100453356	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
156	MARITZA ALTAGRACIA DELGADO RIVERA CONSERJE	00200606663	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1809	NATIVIDAD ABAD CONSERJE	00201195013	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL			13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 50 - CONSERJERIA MUNICIPAL

110	CIPRIANA ZARANTE DE LA ROSA CONSERJE	00201145976	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2648	CRISTIANA SANTANA SANCHEZ SUPERVISORA	00200715837	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
4310	CRISTOBALINA MARTINEZ ROSARIO BARRENDERA	00200132025	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
607	CRUZ MARIA REYES DE LEON OBRERO	00200849495	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
911	DENIA LUCIANO DE LEON CONSERJE	01100237856	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
4883	DEYSI CRUZ ARIAS CONSERJE	00200642254	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1665	EUCLIDES ZAPATA GARCIA GOBERNADOR	00200339562	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	19.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.654,00
1812	MILDEN MEDINA DE LEON CONSERJE	00201267549	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1814	NATIVIDAD TEJEDA PACHECO CONSERJE	00201300993	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5188	NELSON DARIO RAMIREZ PERALTA OBRERO	00200645828	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
4990	PEDRO PEREZ ZAPATA OBRERO	00201776515	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
3658	ROSA FLORES OBRERA	00200356558	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00



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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto		
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Total compensaciones	
			Otros Ingresos													
200	ROSA GUZMAN GERMAN BARRENDERA	00200698280	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3384	SANDRA SILVIA TEJEDA CONSEJE	00200681179	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
143	WILLIAM RICARDO TEJEDA MARIÑEZ OBRERO CAMION	00200624153	3.806,40 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
2782	XIOMARA MARIA MAÑANA LARA CONCERJE	00200788628	5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,72	2.303,28
66	YAFAIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJE	00200066611	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00
Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL			96.960,40 0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,72	90.763,68

Departamento: 51 - MANTENIMIENTO

1638	CARLOS JOSE BONILLA ARAUJO PLOMERO	00201634128	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,99	8.566,01
1656	CARMELO CASTILLO ELECTRICISTA	00200860856	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,63	3.131,37
72	CRISTOBAL ACEVEDO SOTO TECNICO ELECTRICISTA	00200647287	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
70	EDWIN RAFELITO MEDRANO ROSA AUXILIAR	00201504503	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,71	11.506,29
1708	ERNESTO EZEQUIER DIAZ DEL VILLAR ELECTRICISTA	00200151934	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12	FELIX ANTONIO NAVARRO ELECTRICISTA	00200783926	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,61	5.670,39
846	HABACUH EZEQUIER CABRERA ARAUJO ELECTRICISTA	00201558384	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,64	3.258,36
3334	JOELVIN CASTILLO TECNICO DE AIRE	00201282019	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,76	2.027,24
7	JOSE ERNESTO GARABITO ELECTRICISTA	00201172426	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,05	2.984,95

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
55	JUAN ENRIQUE FRIAS SUB-ENCARGADO	00200677227	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00	
1654	JUAN RAMON MERCEDES ELECTRICISTA	00200058329	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.565,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.565,18 0,00	4.434,82
4878	MANUEL ENRIQUE MATEO ABREU PLOMERO	00200783322	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
153	MAXIMO VALDEZ TURBI ENCARGADO	00200709400	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3298	MIRTHY ESTEFFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.223,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.223,63 0,00	6.776,37
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.319,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.319,14 0,00	5.680,86
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			162.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.963,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.963,34 0,00	122.036,66
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE													
3552	MARINO DIPRE ESPINOSA LIC. MEDICA	00200259844	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA PERMANENTE			4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			263,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,760.40
Cantidad Empleados 36.00			0.00	0.00	0.00	46,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,160.06
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			277,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,260.40
Cantidad General Empleados: 40.00			0.00	0.00	0.00	46,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,160.06



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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

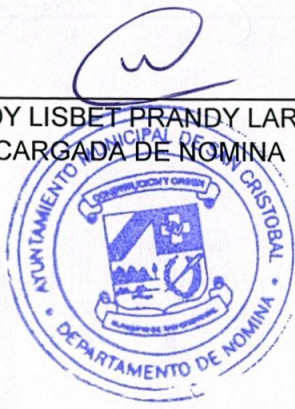
PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

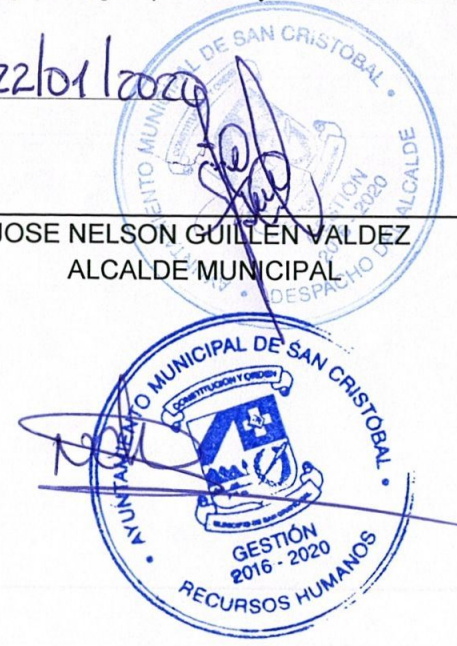
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUILLÉN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA



FIRMA 5
 CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (241201)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

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 ENCARGADA	00201050135	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73	JOSE FRANCISCO ZABALA CONTRERAS SUB-ENCARGADO	00200170082	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0.00	0.00	36,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Asistencia Social - (241201)

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL

1547	SARAY MOJICA ROMERO SUB-ENCARGADA	40223001880	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.097,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.097,37 0,00	13.402,63
1615	YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE SECRETARIA	40224981734	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Totales por Departamento:DPTO. ASISTENCIA SOCIAL			26.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.097,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.097,37 0,00	23.402,63
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	------------------

Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS

63	MARIA ALTAGRACIA AVELINO SUERO AUXILIAR	00200146140	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
----	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:SERVICIOS MEDICOS			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.37	29,402.63
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	3,097.37	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	3,097.37	65,402.63
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	3,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2020

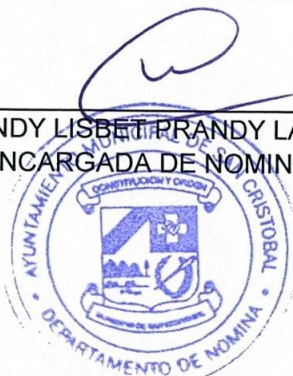
WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
CARGO 5



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1588	SANDRA ALTAGRACIA NINA ABOGADA	00200045243	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00

Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS

45	AMERICO SIERRA ORTIZ INSPECTOR ESPACIO PUBLICO	00200054070	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
158	ANGELO MATEO ASESOR	00200834190	14.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.300,00
1718	JUAN CORREA ALCANTARA ASESOR COMUNITARIO	00200116911	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1670	MIREYA ALTAGRACIA ALCANTARA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	00200258309	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
84	PEDRO JULIO SANTANA VALDEZ SUPERVISOR	00201632650	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
96	YAMIRA BARTOLINA ALTAGRACIA VALLE DE MONTERO ENCARGADA DE LA MUJER	00200034296	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.105,00 0,00	13.895,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			61.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.105,00 0,00	60.195,00

Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS

1634	CARLOS MANUEL DE LEON PEREZ SEGUNDO ALCALDE	00200444271	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1633	CARLOS MANUEL AVELINO BELLO PRIMER ALCALDE	00200275907	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1628	IGNACIO MONTAS HERNANDEZ PRIMER ALCALDE	00200510865	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1631	JOSE DE LAS MERCEDES CORPORAN CASTILLO PRIMER ALCALDE	00200312080	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
1632	RAMON YSABEL YSABEL PRIMER ALCALDE	00200487684	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento: ALCALDES			23.000,00	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\$			100,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,105.00	99,195.00
Cantidad Empleados 12.00			0,00	0,00	0,00	1,105.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 15 - MINERIA Y RODAJE**

1671	MANUEL MONTERO SUB-ENCARGADO	00200336493	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.900,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,45 0,00	8.099,55
Totales por Departamento: MINERIA Y RODAJE			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.900,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,45 0,00	8.099,55

Departamento: 5 - DEPARTAMENTO JURIDICO

1642	ALFONSO DE LA ROSA ALGUACIL	00200468767	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1675	HECTOR EMILIO MOJICA DIRECTOR	00200627875	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	34.952,75
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUERO CIPRIAN ABOGADA	00201120995	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
1568	JHANNA SOFIA TEJEDA POZO AUXILIAR JURIDICA	40225775960	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
65	LEOMARLYN TISIANA REYNOSO HOPE SECRETARIA	40237408352	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1576	LEONEL ANTONIO CREGENCIO MIESES ABOGADO	00200956076	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00
82	MABEL ALICIA BAUTISTA ALCANTARA DIGITADORA	00118501543	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAICIO ASESOR JURIDICO	07100207542	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.547,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
770	RUDDY AUGUSTO MEDINA ABOGADO	00200132108	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
99	SANDRA LISSETTE MATEO RAVELO ALGUACIL	00200163509	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1807	VIRGINIA PEGUERO RICHARDSON ABOGADA	00101398899	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	15.700,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			230.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.594,50	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.894,50 0,00	228.305,50
Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI														
863	JOANNEL ZABALA GERONIMO PERIODISTA	00201631884	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5292	RADHAIKYS MOREILYN ALCANTARA SECRETARIA	10400256177	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
92	SANTO CASTRO VIZCAINO COORDINADOR	00200092070	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
4969	SARAH JOSELIN MATEO DURAN SECRETARIA	00200788842	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5346	TANIA YOCELIN HIDALGO ENCARNACION DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	00200932077	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	34.952,75
1267	WILMIN AQUINO ROSARIO FOTOGRAFO PRENSA	00201533239	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.269,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.269,25 0,00	7.730,75
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			91.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	0,00 7.269,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.316,50 0,00	83.683,50
Departamento: 8 - DESPACHO DEL ALCALDE														
1596	BIENVENIDO JIMENEZ BENITEZ SUPERVISOR	00200747772	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1590	FELICIA PUELLO BAUTISTA INSPECTORA	00200274611	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
637	FELIPE ANTONIO MORLA ARAUJO INSPECTOR	00200153955	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.950,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.950,21 0,00	15.049,79
1602	FRANCISCO ANTONIO MILIANO CORDERO CHOFER	00200829133	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.999,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.999,76 0,00	10.000,24
5377	HENDRIK ANTONIO DE LOS SANTOS CESPEDES ENCARGADO DE SEGURIDAD	00200958635	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR								
5358	JISELLE KARINA RUIZ DUVERGE ENCARGADA DE PROTOCOLO DEL ALC 00201401643	00201401643	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1816	JOSE MANUEL NIVAR SANCHEZ CHOFER	00201559895	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
108	MARIA EMILIA LUCIANO ALCANTARA SECRETARIA	10900071506	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
109	NORA YISELY DIAZ MARCELO DE SANTANA ASISTENTE	00201395290	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
1636	VICTOR PEREYRA CORREA CHOFER	00201053634	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5375	YUDELKIS NOLASCO BRITO SECRETARIA	00200948511	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
Totales por Departamento:DESPACHO DEL ALCALDE			167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.949,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.949,97 157.050,03
Departamento: 83 - SERVICIOS COMUNITARIOS															
83	AIDA ALTAGRACIA CAPELLAN FLORIAN SUPERVISORA	40227414527	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1694	ANDRES WELLINGTON PORQUIN MEJIA ENCARGADO DE PRESUPUESTO PARTI	00201127271	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
32	ARIS RAMON GUZMAN UREÑA INSPECTOR	00200924488	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
35	BIENVENIDO RAMIREZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200168557	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2975	BLASS ALCADIO URIBE GONZALEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200745131	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.131,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.131,85 0,00	7.868,15
44	CARLOS LUIS PINEDA PEREZ AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200916831	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
34	CRISTIANO DELGADO RAMIREZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200931681	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
54	CRISTOBAL CORDERO GERMAN AUXILIAR DE ARBITRIOS	00100105337	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
41	DILENIA BENS ARIAS OBRERA	00201071016	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
123	EDWARD ANTONIO CASTRO PINEDA INSPECTOR DE ARBITRIO	00200333383	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
51	ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ ASESORA COMUNITARIA	00200356368	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
87	FELIPE MEDINA VIZCAINO SUB ENCARGADO DE CULTO	00200026847	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
40	FREDDY RAMIREZ VARGAS AYUDANTE DE LIMPIEZA	00110080926	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
98	HORACIO SORBIESKY SANCHEZ PAULINO ASESOR DE DEPORTES	00200899706	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
4048	ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS COORDINADORA	00201087871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.274,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.274,74 0,00	3.725,26
484	JUAN ANTONIO ROJAS SUPERVISOR DE LA ENTRADA DE LAS F	00200250470	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.036,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.036,38 0,00	2.963,62
86	JUAN BAUTISTA COLON COORDINADOR	10400089040	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
95	JULIO CESAR DE LA CRUZ ASESOR	00200684066	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.368,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.368,29 0,00	10.631,71
5382	LINETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS SECRETARIA	00201494184	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	14.500,00
38	LUIS ANTONIO BAUTISTA FLORENTINO SUPERVISOR	00201371747	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
485	MANUEL ENRIQUE MONTAS SANTAMA SUPERVISOR	00200208114	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
39	MARCELINA PEREZ CANDELARIO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200144038	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
31	MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO OBRERA	00200243442	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
380	MARTINA ALCANTARA COORDINADORA DE LIMPIEZA	00200392793	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.		DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.	DESC. RESRV.			
						COOPADOMU									
1703	NELSON CORREA SIERRA INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200116929	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
37	OSCAR CABRERA ARAUJO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200470490	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
661	PAULA RODRIGUEZ PUELLO COORDINADORA	00201410255	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33	PEDRO ARGELIO MONTERO AYUDANTE DE LIMPIEZA	00201138492	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
91	SANTA CARLITA PINALES MEJIA COORDINADORA DE LIMPIEZA	01300406897	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
49	VINICIO CONSTANZA GUANTE AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	00200669117	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
47	VITALINA MATEO MARTINEZ ENCARGADA COMUNITARIA ALCALDIA	00201549839	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	14.447,00
53	YANIRA MARGARITA MEJIA NINA AUXILIAR DE ARBITRIOS	00201560901	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	YESICA JOELKIS GERMAN CEDANO SECRETARIA	40223874674	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1114	YUDIS ESTHER LEON ASISTENTE	00200747939	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS COMUNITARIOS			302.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	17.864,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.864,26	284.135,74

Departamento: 9 - ALCALDES PEDANEOS

1630	AGUSTIN DURAN MARTICH PRIMER ALCALDE	00105877518	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4077	ANTONIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ PRIMER ALCALDE	00200511731	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4080	JUAN DE LOS SANTOS PRIMER ALCALDE	00200346658	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1093	MARITZA ALCANTARA DE TRINIDAD SEGUNDO ALCALDE	00201138799	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos 02

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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							
343	NECTOR PORFIRIO PEREZ PRIMER ALCALDE	00200437192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:ALCALDES PEDANEOS			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Departamento: 91 - DE LA JUVENTUD													
853	LUIS GUILLERMO MORENO MARTINEZ ENCARGADO	00201554128	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611,71
Totales por Departamento:DE LA JUVENTUD			20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611,71
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			843,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,386.03
Cantidad Empleados 71.00			0.00	0.00	1,641.75	43,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,581.03
Cantidad General Empleados: 83.00			0.00	0.00	1,641.75	44,777.22	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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: 22/01/2020

 JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
 CARGO 5

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211202)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.				Descuentos	Total		
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU				compensaciones	Neto		
Totales por Departamento: LIMPIEZA			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,22	14.827,78
			0,00	0,00	0,00	2.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO													
1580	ALEX PEREZ FRIAS OBRERO	00105356091	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
142	ANGEL ALEYSI CALDERON RECIO OBRERO	10400035357	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
141	GUARIONEX GUZMAN REYES OBRERO	08200084880	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1581	JUAN BAUTISTA HEREDIA CUELLO OBRERO	08200202334	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1579	LUIS MANUEL FRANCO DIAZ OBRERO	08200053455	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1582	RAFAEL ZAPATA OBRERO	00200503258	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1585	SANTA VICTORIA ZAPATA GUZMAN OBRERO	00200647196	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1584	WILIAM BIENVENIDO SANTANA OBRERO	10400040050	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			73.615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,22	70.942,83
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	2.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211202)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.										
			Otros Ingreos		ISR	COOPADOMU										
970	HERCILIO MONTERO BARRENDERO	00200216042	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
608	HERMINIA DE LEON DE LA CRUZ OBRERA	10400188487	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
504	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	00200802114	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5435	JUAN PUENTE MARTINEZ OBRERO	00201189677	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
915	JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ CUADRANTE 3	00201253374	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00
378	JUANA RAMIREZ OBRERO	00200511368	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1930	JULIO ESTEBAN LUGO OBRERO	00200026359	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5446	LEONILDA LORENZO BARRENDERA	00200788529	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,14	0,00	979,86
1646	LUIS ALBERTO MOJICA MONERO SUPERVISOR	00201296134	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5365	MANUEL ANTONIO MATIAS SILVA SOLDADOR	00200026771	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5393	MARIA ENEROLISA VALDESPINO OBRERO	00201003928	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,01	0,00	833,99
5212	MARICELA MONTERO SERENO	01201188735	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1180	MARTA MERCEDES ALMONTE RODRIGUEZ COBRADORA	00200630309	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5442	PELAGIA GUZMAN BARRENDERA	00200187680	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
71	PRIMITIVO LUNA DE JESUS OBRERO CAMION	00200215069	3.650,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,10
3383	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR	00200838654	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,83	0,00	6.640,17



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211202)

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Municipales



FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	OTROS INGRESOS	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR						
3490	RAMON TEJEDA LICENCIA MEDICA	00200803955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA PERMANENTE			22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			383.233.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.233.15
Cantidad Empleados 66.00			0,00	0,00	47.25	31.563.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.563.89
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			456.848.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.848.20
Cantidad General Empleados: 83.00			0,00	0,00	47.25	34.236.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236.11

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211102)

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL														
649	PEDRO GERALDO PAREDES OBRERO	00200398683	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
499	MANUEL MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200215465	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
Totales por Departamento: LICENCIA MEDICA			2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211102)

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Gastos de Personal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 37 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

3075	FABIO FRANCISCO DIONISIO SANCHEZ DIRECTOR MEDIO AMBIENTE	00201622297	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00
5275	FELIX MARIA ARIAS OBRERO	40228377772	4.967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.967,00
5029	JESUS ANGEL PAPA OBRERO	00201818978	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.296,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.296,49 0,00	6.703,51
5137	LUIS EMILIO RAMIREZ AYBAR OBRERO	00201227519	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.438,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.438,90 0,00	2.061,10
4506	MATEO CABRERA PODADOR	00200619831	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
214	RAFAEL CUEVAS SORIANO OBRERO	00201247483	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3245	VICTORIA LASOSE OBRERO	00200324309	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
4515	YVAN DANIEL AMARO TECNICO AGRICOLA	00200258424	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.490,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.490,90 0,00	3.509,10
Totales por Departamento:DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL			69.467,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.226,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.226,29 0,00	63.240,71

Departamento: 38 - VIVERO MUNICIPAL

2787	ALEJANDRO FRANCISCO SANTANA CUEVAS OBRERO	00200177111	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
650	BIENVENIDO PANIAGUA CASILLA OBRERO	00200645224	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5352	RUFO VALENZUELA GUERRERO ENCARGADO	00200469674	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
Totales por Departamento:VIVERO MUNICIPAL			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			94,467.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,226.29	88,240.71
Cantidad Empleados 11.00			0,00	0,00	0,00	6,226.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico - (211102)

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Gastos de Personal

ENERO
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.											
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU										
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			100,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.29	94,270.71
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	0.00	6,226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
 CARGO 5



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

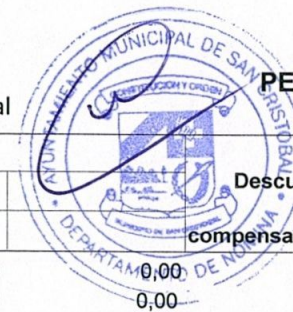
PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
1813	VICKIANA MERCEDES MARTE RODRIGUEZ ASISTENTE	00201421526	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1598	YOLANDA FERNANDEZ ENC. REGISTRO	00200142180	15.000,00 0,00	0,00	0,00	3.753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,59
Totales por Departamento:RECURSOS HUMANOS			80.000,00 0,00	0,00	0,00	3.753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.041,20
Departamento: 17 - RENTA Y ARBITRIO															
60	ALECY CONTRERAS SOLANO INSPECTOR	00201026838	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1577	AMBAR ASENCIO MARTINEZ SECRETARIA	40224983268	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
318	DARIO MARTINEZ BRITO INSPECTOR	40221973007	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5429	FAILIN MARIVY QUEZADA CEBALLO SECRETARIA	40225828751	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1027	JUAN MANUEL BELLO VIZCAINO ENCARGADO	00201356573	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2727	MARGARITA FRANCO RUIZ AUXILIAR DE CUENTA POR COBRAR	00201261831	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5361	MERVIN MOTA RODRIGUEZ INSPECTOR	00201284502	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Departamento: 18 - TESORERIA MUNICIPAL															
1558	FELICITA ANTONIA VOLQUEZ SECRETARIA	00200389203	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5347	FRANCISCO ANTONIO OGANDO COLON ENC. DE RECAUDACION	00201228202	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5367	LICETTE DE LOS ANGELES BAUTISTA NUÑEZ TESORERA	00200897783	35.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	35.377,75



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU								
357	LOURDES RIVERA ENC. DE CAJA	00200977411	28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5366	MARIA A. PACHECO PULINARIO TESORERA	00200154169	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
5355	NIXON REYNOSO GARCES COLECTOR DE INGRESO	00200971216	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,11	11.037,89
157	YESKANIA CUELLO PAREDES ASISTENTE	00201828183	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL			163.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,36 0,00	159.415,64
Departamento: 19 - EJECUCION DE PRESUPUESTO															
640	BELKIS SOTO DE LA ROSA SECRETARIA 1	00200298420	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	14.600,00
4226	KELVIN ANTONIO BAUTISTA RODRIGUEZ ENCARGADO	00201537784	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,99	21.766,01
67	SANTA FERMINA BRIOSO RAMIREZ SECRETARIA	08200261926	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:EJECUCION DE PRESUPUESTO			55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,99 0,00	51.366,01
Departamento: 2 - PRESIDENCIA															
2153	EDDY GEOVANNY MENDEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	00200071710	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,55	2.657,45
Totales por Departamento:PRESIDENCIA			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,55 0,00	2.657,45
Departamento: 20 - COMPRAS Y CONTRATACIONES															
1598	ALLASEL ANLLELINA DE LOS SANTOS ROSARIO SECRETARIA	40225088893	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,76	3.827,24
1810	COSETTY GINAMER DURAN BRITO ANALISTA	00201451622	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,58	9.025,42



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
			Otros Ingresos										
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.337,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.337,68 0,00	9.662,32
1530	JUAN CARLOS SOTO DE LA ROSA MENSAJERO	14000011024	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	7.500,00
5334	LUIS ALBERTO MEDRANO JIMENEZ ENCARGADO DE COMPRAS	00200609295	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
Totales por Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES			73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.985,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.985,02 0,00	55.014,98
Departamento: 21 - NOMINA													
1664	LUISA MARIA RAMIREZ TEJEDA ASISTENTE	40225280219	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
2591	WENDY LISBET PRANDY LARA ENCARGADA	00200139137	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento: NOMINA			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
Departamento: 22 - CONTABILIDAD													
147	CARMEN MATEO VIZCAINO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40213935857	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
107	CLARIBEL MARTINEZ PEREZ AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR	40210296311	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
5371	DILCIA MARTE VILLAR AUXILIAR DE REGISTRO	10400042320	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1575	GUSTAVO ALFREDO MELENDEZ ARIAS AUXILIAR	00200516052	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3177	KENIA A. CAMPUSANO ENCARGADA DE CONTABILIDAD	00201271764	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
154	LEANNY NOEMI GOMERA MATEO ENCARGADA DE REGISTRO Y ACTAS	00201534682	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
1549	LUZ ESCARLIN ARIAS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00201651551	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

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	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
			Otros Ingresos										
Totales por Departamento: CONTABILIDAD			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 23 - DPTO. ADMINISTRATIVO													
897	ALBA LIDIA RODRIGUEZ TEJEDA RECEPCIONISTA	40220869727	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.057,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.057,55 0,00	5.942,45
5383	ANGEL LUIS BRIOSO PAREDES MENSAJERO	00201509171	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.462,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.462,11 0,00	4.537,89
76	BETHANIA ELIZABETH SEIJAS SOLANO ANALISTA	00201071305	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.972,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.972,76 0,00	11.027,24
2854	DEWILKA VASQUEZ SECRETARIA	00201459427	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00
4	DOMINGA PEREZ GUZMAN SECRETARIA	00201296068	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.572,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.572,47 0,00	9.427,53
2501	EDGAR ALEXANDER SANCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	00200053783	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	16.593,30 5.749,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.389,99 0,00	12.610,01
94	LORENA PINALES MATEO RECEPCIONISTA	40213349968	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
5384	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ ANDUJAR SECRETARIA	00200027746	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.564,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.564,65 0,00	435,35
5378	PERLA MASSIEL DE LA NUEZ GARCIA ERCARGADA ACCESO ALA INFORMACI	00201833845	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	34.952,75
Totales por Departamento:DPTO. ADMINISTRATIVO			165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 94,50	16.593,30 39.378,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.066,78 0,00	108.933,22
Departamento: 24 - DPTO. ACTIVO FIJO													
1554	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS PUENTE ENCARGADO	00201231305	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
68	LEONEL CUEVAS HERASME SUB-ENCARGADO	00201192903	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
57	LIDIA MARIA ALMONTE DE JESUS SECRETARIA	00201028966	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU										
Totales por Departamento:DPTO. ACTIVO FIJO			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 25 - PROTOCOLO																
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,70	13.361,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,06	3.218,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,95	3.861,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PROTOCOLO			35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,71	25.441,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 26 - DPTO. FINANCIERO																
4055	ELI MARIA DE LA ROSA HEREDIA ASISTENTE	00111159026	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	LEA ESTHER ARIAS LUPERON DIRECTORA	00200164952	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25	42.602,75	
			0,00	0,00	1.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25	72.602,75	
			0,00	0,00	1.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 27 - AUDITORIA																
1574	JUAN ESTEBAN SORIANO PEREZ AUXILIAR	00201561834	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	MARILENNY RODRIGUEZ MARTE SECRETARIA	40211198300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3878	REYNA YSABEL PILARTE AUXILIAR	00200645539	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
Totales por Departamento:AUDITORIA			39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES															
3037	DIONICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DEL PARQ. COLON	00200639920	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2658	SANDRA RAMONITA DE LA CRUZ GONZALEZ SUPERVISORA	00201010626	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:EVENTOS Y ACTIVIDADES			14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	14.200,00
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y															
5396	AGUSTIN LARA ASENCIO OPERADOR	00200959492	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 79 - ESTADISTICA															
56	LUIS EDUARDO DIONICIO ENCARGADO	00200373876	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	SANTA POLONIA MARTINEZ SUB-ENCARGADA	00201195922	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	34.952,75
			0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ESTADISTICA			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	54.952,75
			0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE															
2680	SANTO ALADINO ACEVEDO LIC. MEDICA	10400012034	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA PERMANENTE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.296.100,00	0,00	0,00	20.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.299,64	1.164.800,36
Cantidad Empleados 85.00			0,00	0,00	1.708,50	109.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto		DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,350,100.00	0.00	0.00	20,346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	139,190.20	1,210,909.80
Cantidad General Empleados: 89.00			0.00	0.00	1,708.50	117,134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 28/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA



FIRMA 5
CARGO 5

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 2 - PRESIDENCIA**

140	BIOLERMO ANTONIO CARRASCO MARTINEZ AUXILIAR	10400108295	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
79	SAMUEL ANTONIO ABAD DE LA CRUZ CHOFER	00201493491	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.332,94	73.388,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.721,47 0,00	24.278,53
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.332,94	73.388,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.721,47 0,00	24.278,53

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			130.000,00	0,00	0,00	73.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.721,47	39.278,53
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

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 CHOFER	00201555711	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.140,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.140,50 0,00	5.859,50
5432	ELIZABETH MERCEDES PEREZ ROSA DIGITADORA	40220948208	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.362,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.362,11 0,00	1.637,89
1262	FELIX SALVADOR BRITO LAJARA ESCRIBIENTE DE LA SALA CAPITULAR	00201084217	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.905,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.905,82 0,00	17.094,18
164	LIDIA MARTINEZ CORPORAN SECRETARIA	00200324671	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
14	YERQUIS ALTAGRACIA TEJEDA GARCIA ASISTENTE	00201194628	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			91.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.905,82 5.502,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.408,43 0,00	73.091,57

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

5330	BENJAMIN ARIAS SOTO REGIDOR	00200079127	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.332,94	92.522,96 -0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109.855,90 0,00	5.144,10
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.332,94	51.196,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.529,61 0,00	46.470,39
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN REGIDORA	00200116861	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.332,94 0,00	97.667,06
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.332,94	78.679,40 -0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.012,34 0,00	18.987,66
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.332,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.332,94 0,00	97.667,06

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		OTROS INGRESOS		OTROS DESCUENTOS		OTROS COMPENSACIONES				
				ISR	COOPADOMU									

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

Aprobado: _____ Fecha: 28/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



LICDA KENIA A CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

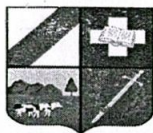


LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA



FIRMA 5
CARGO 5





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

Litado de Pago del Personal de: PAGO A BRIGADA DE BACHEO E IMBORNALESPartida: 01.00.0003.03 Objeto: 211206

ENERO

PERIODO MENSUAL

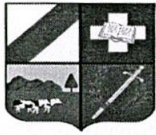
Presupuesto 2020

Comprobante 7,497

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO	NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 53 DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M												
36	ALFREDO AGUERO	OBRERO	00200346922	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8414	<i>[Handwritten Signature]</i>
43	ANGEL LUIS DE JESÚS ALCANTARA	OBRERO	40224692463	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8415	* + + +
44	FRANCISCO MARTINEZ PUELLO	OBRERO	00201314069	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8419	* + + +
223	STARLIN ALVELOS	OBRERO	40227666522	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8427	* Starlin Alvelos
226	MARIO MARTINEZ DE JESUS	OBRERO	40223598489	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8423	* Mario
231	TEODORO DECENA	OBRERO	00200347797	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8428	* Teodoro Decena
1276	SANTO VENTURA ASENCIO OGANDO	OBRERO	00201222866	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8426	* Santo Ventura
1316	JUAN PABLO LARA ARAUJO	OPERADOR	00201464385	8,000.00				0.00	0.00	8,000.00	8421	* Juan Pablo Lara Araujo
1743	RUBEN DARIO MARTINEZ DE JESUS	OBRERO	00201608262	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8425	* RUBENDARIO
Total Empleado Departamento:		9		56,000.00					0.00	56,000.00		
DEPARTAMENTO: 54 BRIGADA DE BACHEO												
52	PEDRO MARTINEZ	OBRERO	00200345890	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8424	* Pedro Martinez
3939	DOMINGO OGANDO MILIANO	OBRERO	00200349108	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8417	* + + +
Total Empleado Departamento:		2		12,000.00					0.00	12,000.00		
DEPARTAMENTO: 78 SERVICIOS PRESTADOS												
1302	ALBERTO MILIANO PAREDES	OBRERO	00201149739	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8413	* Alberto Miliano
1312	FABIAN MILIANO PAREDES	OBRERO	00201151800	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8418	* Fabian
1321	GEURIS RUIZ OTAÑO	OBRERO	00115435208	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8420	* Geuris Ruiz
1466	CESAR AUGUSTO GARCIA DIAZ	CAPATAZ	00200845097	10,000.00				0.00	0.00	10,000.00	8416	* Cesar Augusto Garcia Diaz
1522	YOAN ELIU MARTINEZ ROBLES	OBRERO	40234699144	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8429	* Yoan Martinez
1615	JULIO CESAR CORPORAN LORENZO	OBRERO	40220729913	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8422	* Julio SAR
Total Empleado Departamento:		6		40,000.00					0.00	40,000.00		
Total Empleados por Nominas:		17		108,000.00					0.00	108,000.00		

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

Litado de Pago del Personal de: PAGO A BRIGADA DE BACHEO E IMBORNALES

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211206

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO A BRIGADA DE BACHEO E IMBORNALES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

36	ALFREDO AGUERO OBRERO	00200346922	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
43	ANGEL LUIS DE JESÚS ALCANTARA OBRERO	40224692463	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
44	FRANCISCO MARTINEZ PUELLO OBRERO	00201314069	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1316	JUAN PABLO LARA ARAUJO OPERADOR	00201464385	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
226	MARIO MARTINEZ DE JESUS OBRERO	40223598489	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1743	RUBEN DARIO MARTINEZ DE JESUS OBRERO	00201608262	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1276	SANTO VENTURA ASENCIO OGANDO OBRERO	00201222866	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
223	STARLIN ALVELOS OBRERO	40227666522	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
231	TEODORO DECENA OBRERO	00200347797	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00

Departamento: 54 - BRIGADA DE BACHEO

3939	DOMINGO OGANDO MILIANO OBRERO	00200349108	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
52	PEDRO MARTINEZ OBRERO	00200345890	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento:BRIGADA DE BACHEO			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00

Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PAGO A BRIGADA DE BACHEO E IMBORNALES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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 Ingresos	ISR	COOPADOMU									
1302	ALBERTO MILIANO PAREDES OBRERO	00201149739	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
1466	CESAR AUGUSTO GARCIA DIAZ CAPATAZ	00200845097	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
1312	FABIAN MILIANO PAREDES OBRERO	00201151800	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
1321	GEURIS RUIZ OTAÑO OBRERO	00115435208	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
1615	JULIO CESAR CORPORAN LORENZO OBRERO	40220729913	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
1522	YOAN ELIU MARTINEZ ROBLES OBRERO	40234699144	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
Totales por Departamento: SERVICIOS PRESTADOS			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
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	0,00	

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

Aprobado: _____

Fecha: 24/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA OPERATIVO DE LIMPIEZA TREBOL 6 DE NOVIEMBRE

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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 Ingresos		ISR	COOPADOMU						

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 71 - LIMPIEZA

1637	ANDRES SOSA BARRENDERO	00200383065	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1633	EDUARDO MARTINEZ ALCANTARA BARRENDERO	00200348449	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1670	EVANGELISTA PUENTE DE JESUS BARRENDERO	40221623024	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1671	FRANCISCO MANUEL REYNOSO FERRER BARRENDERO	00200435048	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1704	GREGORIO ROSARIO CARMONA BARRENDERO	00200349298	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1669	GUMERCINDO MARTINEZ BARRENDERO	00200357713	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1668	HECTOR BIENVENIDO MILIANO BARRENDERO	00200348811	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1631	JOSE ALTAGRACIA CARMONA RODRIGUEZ CAPATAZ	00200862100	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1636	MARINO TEJEDA MARTINEZ BARRENDERO	00201002649	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1632	RAFAEL MARTE TEJEDA BARRENDERO	00201162450	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00

Totales por Departamento: LIMPIEZA

			62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.000,00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad Empleados 10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad General Empleados: 10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL BRIGADA OPERATIVO DE LIMPIEZA TREBOL 6 DE NOVIEMBRE

ENERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
 CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211102)

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.		COOPADOMU								
399	RAFAEL BAUTISTA PEÑA MUSICO DE SEGUNDA	00200719763	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
392	RICARDO NAPOLEON GOMEZ MUSICO DE PRIMERA	00200929677	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1552	RODOLFO ARIEL DE LEON BELTRE MUSICO	00201592003	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2434	SANTO BAUTISTA GARCIA MUSICO	10400129143	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
549	SANTO SOSA RAMIREZ MUSICO DE SEGUNDA	09300255065	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION MUSICO DE SEGUNDA	00111741179	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,06	1.718,94
469	VLADIMIR ANDRES DE LEON B. MUSICO DE TERCERA	00201496882	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			84.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,96	78.667,04
Departamento: 43 - BIBLIOTECA MUNICIPAL																
984	DANIELY HEREDIA MARTE AUXILIAR	40224331179	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5437	ELIA JIMENEZ FURCAL SUPERVISORA	00200131274	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5343	EVINIELKIS RODRIGUEZ MELENDEZ ENCARGADA BIBLIOTECA MUNICIPAL	40227057623	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1650	YIKAURY BRITO CORDERO AUXILIAR	40223312832	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totales por Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL			39.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA																
1551	BELKYS VIZCAINO SECRETARIA	00200999530	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,95	8.435,05



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Fomento de la Cultura y el Arte - (211102)

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 22/01/2020



WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA

JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

LEA ESTHER ARIAS
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
CARGO 5



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

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.		COOPADOMU		ISR		OTROS		OTROS			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 35 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

2236	GEICEL ALI FIGUEROA DIAZ DIRECTOR	00201566114	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00



Geicel A. Figueroa - 002-0156611-4

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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 35 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

81	LUIS MANUEL DE LOS SANTOS GARCIA ASESOR DE LA ADMINISTRACION DE L	00201045036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5353	MARIA ANTONELLA SANTOS ESPINAL ENCARGADA PAGINA WEB MASTER	40226961668	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5354	OSCAR ALBERTO TEJEDA POZO TECNICO	40224484283	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	OSCAR DANTE TEJEDA LORENZO ASISTENTE	40215478088	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
			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: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 36 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

945	JOSE MANUEL SENA SEGURA DIRECTOR PLANIFICACION	00200779627	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,55	32.350,45
			0,00	0,00	47,25	2.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3523	LIDIA V. LINARES CABRERA SECRETARIA	00201325792	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5363	MAGDALENA DEL CARMEN SANTIAGO LIZARDO SECRETARIA	00200779494	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	MARIO FRANCISCO PEÑA TURBI ASISTENTE	00201418449	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	YERMIN FERNANDO ROSARIO BIDO AUXILIAR	40215172038	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,55	87.350,45
			0,00	0,00	47,25	2.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	9.00	0.00	0.00	47.25	2,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.55	150,350.45
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.55	178,350.45
Cantidad General Empleados:	10.00	0.00	0.00	47.25	2,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA



FIRMA 5
 CARGO 5

Handwritten signature and date: 22/01/2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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)

2599	ANTONIO DE LEON PERIER CONSERJE	00201481918	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Totales por Departamento:MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Gastos de Personal

**PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2020**

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								
128	RUDDYS MESA MATOS AYUDANTE DE CARGAS Y DESCARGA	00201055357	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
597	SABINO MARIÑEZ VIZCAINO PARQUEADOR DE MOTORES	08200017716	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
129	SANTA FELIZ RAMIREZ CONSERJE	00200684538	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
134	SANTO BAUTISTA CONSERJE	00200682516	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
766	SANTO VIZCAINO GUZMAN SEGURIDAD	00200245678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
132	SONIA MELENDEZ MEDRANO CONSERJE	00201677408	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1753	TEODORO SANTANA VILLAR SUB-ENCARGADO DE LIMPIEZA	00200722916	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
123	WILLIAM LORENZO DIAZ SEGURIDAD	00200777068	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
127	YAJAIRA DE LOS SANTOS CONSERJE	40227303142	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)			276.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	276.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

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 INGRESOS	ISR	COOPADOMU			

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

Aprobado: _____ Fecha: 22/01/2020



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA 5
 CARGO 5



WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA



[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 RECURSOS HUMANOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 GESTIÓN 2016 - 2020
 CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
 CONSTITUCION Y CAJAS
 DIRECCION FINANCIERA