

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 Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 59 - CEMENTERIOS**

152	ELIGIO CUELLO PREPARADOR DE CADAVER ✓	00200012086	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
151	GEUDI BRUNO SEPULTERO ✓	00201706579	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:CEMENTERIOS			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

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	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR							

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 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
493	FELIPE RAMIREZ OBRERO	00200511343	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
18	GLEGNY MARLENY SOTO CALDERON SECRETARIA	00201290327	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.252,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.252,85 0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1715	MANUEL DE JESUS SORIANO JARDINERO	00200047702	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00 0,00	4.470,00
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			46.500,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.282,85 0,00	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 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
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 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: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	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\$

Cantidad Empleados 7.00			69.500,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.282,85 0,00	64.217,15
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			79.500,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.282,85 0,00	74.217,15
Cantidad General Empleados: 9.00														

PAGADO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
AUDITOR 3 - TMO. QUINTANA
GESTION 2018-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

FEBRERO
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					

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

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 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 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 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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,000.00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 41 - DPTO. ASISTENCIA SOCIAL													
1547	SARAY MOJICA ROMERO SUB-ENCARGADA	40223001880	16.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.697,37 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	YANEYRIS MARGARITA MONTERO VALLE SECRETARIA	40224981734	10.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. ASISTENCIA SOCIAL			26.500,00	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	2.697,37 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 85 - SERVICIOS MEDICOS													
63	MARIA ALTAGRACIA AVELINO SUERO AUXILIAR	00200146140	6.000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: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	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			68.500,00 ✓	0,00	0,00	0,00	2.697,37 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad General Empleados: 5.00 ✓			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,37 ✓	29.802,63
												0,00	65.802,63

PAGADO
TESORERIA



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

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

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)

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.		COOPADOMU		ISR		OTROS		OTROS			
			Otros Ingresos												
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	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	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	0,00 0,00	22.500,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS			22.500,00	0,00	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)

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								

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 66 - MERCADO LOS MOLINA**

5438	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ COBRADOR	00201561941	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.700,00
5441	JUANA RODRIGUEZ PEREZ COBRADORA	00200190676	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,36	2.751,64
Totales por Departamento: MERCADO LOS MOLINA			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	4.148,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,38	1.433,62
1030	JUANITA MARQUEZ RENVILL OBRERA	00200758837	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.200,00

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

FEBRERO
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 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	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	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	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	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	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
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	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

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

Aprobado: _____

Fecha: 20/02/2020

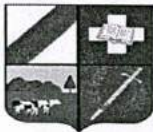
WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA

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: Administración y Reparación de Unidades Motorizadas - (211202)

Partida: 12.00.0005.05 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 7,679

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: 61 TRANSPORTACION											
149 VALENTIN DE LOS SANTOS PINALES	CHOFER	00200347789	15,000.00				0.00	0.00	15,000.00	5852	<i>*Valentin</i>
Total Empleado Departamento:	1		15,000.00					0.00	15,000.00		
Total Empleados por Nominas:	1		15,000.00					0.00	15,000.00		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

PERÍODO 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						

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	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:TRANSPORTACION			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR 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	0.00	15,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

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 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: 20/02/2020

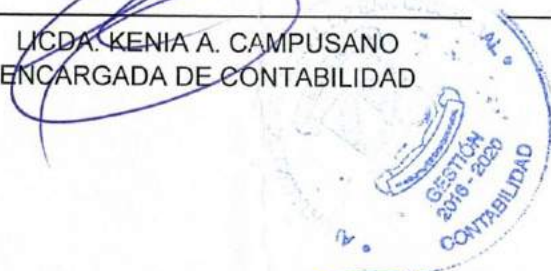
WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA



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)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001

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

CTA. BANCO : Servicios Municipales

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 53 - DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M

2465	CLAUDIA ISABEL FELIZ SUB-DIRECTORA OBRAS PUBLICAS	00200213544	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
5338	ELVIN JOSE SERRANO FELIPE ENCARGADO DE CUBICACIONES	40220992040	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
2053	ESTEBAN FIGUEROA RODRIGUEZ SUPERVISOR	00200152346	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
102	GUILLERMO FIGUEROA CHOFER	00200482156	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
5364	JOSE ALTAGRACIA RUIZ NOVA DIRECTOR	00200155067	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,25 0,00	34.452,75
27	KIDELYS ARIHANNA DE LOS SANTOS CIPRIAN ASISTENTE	00201452208	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
5335	MAXIMO ELIEZEL HERNANDEZ CASANOVA INSPECTOR	00201538329	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
4030	MELVIN EMMANUEL NOVA DE JESUS SUPERV. DELEG. OESTE	00201308210	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
5357	RELYN ANTONIO DE LA PAZ GUILLEN INSPECTOR	01800313940	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
1545	RONNY MISAE MATOS BRITO SUPERVISOR	00201046067	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
2946	YUDELYS ZAPATA VIZCAINO SECRETARIA	00201241338	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. DE OBRAS PUBLICAS M			190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 94,50	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,50 0,00	189.405,50

Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE

1	ROBERTO RODRIGUEZ VIZCAINO LICENCIA MEDICA	00400116182	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: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	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00

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 compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.							
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU							
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	594.50	197,405.50
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	94.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.50	200,905.50
Cantidad General Empleados: 13.00			0.00	0.00	94.50	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	




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

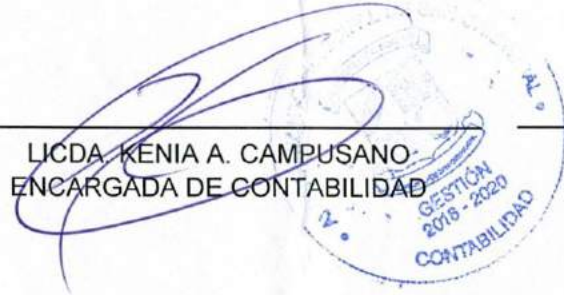
Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020




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 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211202)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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 Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR							

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

160	ALTAGRACIA CARMONA PEREZ BARRENDERA	00200732626	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
35	FABIAN ARAUJO JAZPEZ OBRERO	08200085036	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00

**Totales por Departamento:ORNATO Y
LIMPIEZA**

6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

Departamento: 58 - JARDINES

3799	CARMEN CANDELARIO OBRERA	00200625309	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
------	-----------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:JARDINES

3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA

44	CASTULO CASTILLO ABREU LICENCIA MEDICA P.	00200756344	5.045,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.045,05
1153	JOSEFINA MARTINEZ LICENCIA MEDICA P.	00201129053	5.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.070,00

Totales por Departamento:LICENCIA MEDICA

10.115,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.115,05

Departamento: 71 - LIMPIEZA

5445	GLADY CRISTINA CONTRERAS MATEO BARRENDERA	00201086303	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.672,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.672,22 0,00	827,78
5447	JUANA YSABEL QUINTERIOS BARRENDERA	00200251775	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5450	JUANITA PUELLO DE LEON BARRENDERA	00201228699	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
5451	LEONILDA DE LA ROSA BARRENDERA	00200940336	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

PAGADO
TESORERIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Municipales

PERIODO MENSUAL

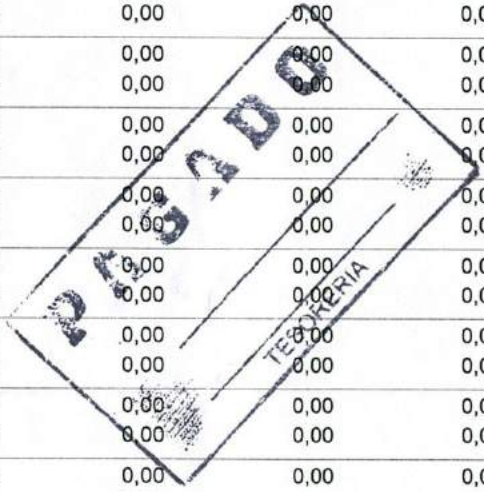
Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU									
5448	YENNY ALVAREZ BARRENDERA	00201821691	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.000,00
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			77.615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.672.22	74.942.83
Cantidad Empleados 18.00			0.00	0.00	0.00	2.672.22	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 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

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: 34 - RECUPERACION DE BIENES Y

5385	JESUS MANUEL MORLA ARAUJO INSPECTOR	00200158194	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.324,00 0,00	5.676,00
Totales por Departamento: RECUPERACION DE BIENES Y			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.324,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.324,00 0,00	5.676,00

Departamento: 55 - ORNATO Y LIMPIEZA

1156	AGRIPINA FRIAS BARRENDERA	00201269263	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
311	AGUSTINA MARIA GARCIA V. CONSERJE	00200712214	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
344	ANA AURORA PEÑA OBRERA	00200887784	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
543	CANDIDA DE JESUS DE LOS SANTOS BARRENDERA	00200677698	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
155	CARLOS JULIO GUERRERO ROSARIO INSPECTOR	00201210101	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
5345	CLARA JULIA BATISTA SORIANO CONSERJE	00201271012	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
37	FRANCISCO FRANCO RODRIGUEZ OBRERO	08200084450	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
3461	HORTENCIA MARIA RODRIGUEZ ENCARNACION BARRENDERA	00201042926	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
751	JOSEFINA CERI MELENCIANO CUADRANTE 4	00200896413	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
370	MARCOS ANT. MORLA ARAUJO SOLDADOR	00200158202	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.398,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.398,17 0,00	5.601,83
3458	MARGARITA CUEVAS BARRENDERA	00200631190	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
3454	MARIBEL BAEZ BARRENDERA	00200641546	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 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 Descuentos	Total Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU								
5344	PATRICIO JUVILEO ENCARGADO	00200248136	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	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	547,25 0,00	34.452,75
4139	RAFAEL TIBURCIO LACHAPPELLE INSPECTOR	00200134732	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
740	RICARDO DIPRE OBRERO CAMION	00200247062	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	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	3.200,00
Totales por Departamento:ORNATO Y LIMPIEZA			112.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47,25	0,00 3.198,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.245,42 0,00	108.754,58
Departamento: 57 - PLAZAS Y PARQUES														
2910	ARISMENDY CANARIO DIAZ MECANICO DE ORNATO	00201026788	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
2243	EUFEMIA MATEO GUZMAN OBRERA	00200678647	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.098,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.098,24 0,00	1.901,76
4764	PABLO TRINIDAD ROSARIO PLANTERO	00200862415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:PLAZAS Y PARQUES			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.098,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.098,24 0,00	12.901,76
Departamento: 58 - JARDINES														
456	SANTO CORDERO MARTINEZ OBRERO	08200116153	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento:JARDINES			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
321	FRANCISCO MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200478667	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
587	JOSE REMEDIO SANTIAGO LICENCIA MEDICA P.	00201056140	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
325	MANUEL DE JESUS DIAZ LICENCIA MEDICA P.	00200156784	2.185,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.185,00



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

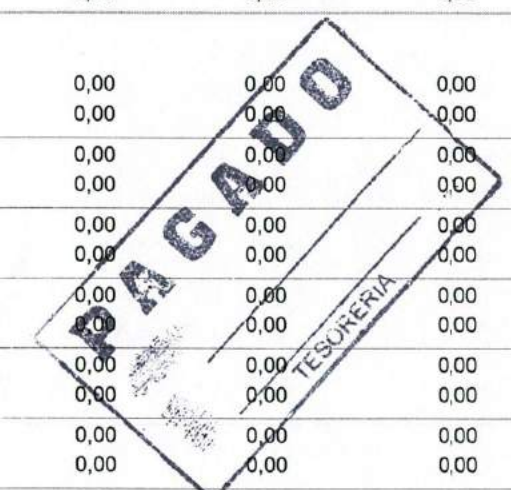
CTA. BANCO : Servicios Municipales



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

Departamento: 71 - LIMPIEZA

3441	AMAURYS ANTONIO TEJEDA REYES OBRERO	00201667516	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5452	ANALISA DOMINGUEZ APULINARIO SUPERVISORA	00114813264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5444	ANDREA DE LA ROSA LORENZO BARRENDERA	00200888055	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1642	ANDRECITO SUAREZ SUPERVISOR	00200028603	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
323	BARTOLO ARIAS OBRERO	00200503563	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3673	DILIA ROSA ORTIZ SANTOS BARRENDERA	00200216398	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5449	ESTHER ALICIA BAEZ NINA BARRENDERA	00201827268	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4614	FEDERICO CONSTANZA ROMERO SEGURIDAD DE MINERIA	00200785095	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1529	FELIPA DE LOS SANTOS AQUINO SECRETARIA	00201650470	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	FELIX PORFIRIO ARIAS CARO OBRERO	00200017408	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4636	FERNANDO PUELLO GUZMAN SUPERVISOR	00201005030	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4160	GLADYS ANDUJAR MORENO BARRENDERA	00118381680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		COOPADOMU		ISR		DESCUENTOS				
			Otros Ingresos											
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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
915	JUAN LUIS EMETERIO MUÑOZ CUADRANTE 3	00201253374	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.420,14 0,00	1.079,86
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5393	MARIA ENEROLISA VALDESPINO OBRERO	00201003928	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.650,10
3383	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR	00200838654	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.359,83 0,00	6.640,17

PAGADO

TESORERÍA



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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.		COOPADOMU								
162	RAFAEL DARIO ARIAS OBRERO	00400065413	3.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.300,00
5453	RENY YSABEL FELIZ BARRENDERA	40237625708	3.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4474	RUBEN CORPORAN ROMERO SUPERVISOR	00200319903	8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
525	SANTA SOFIA GERONIMO TEJEDA OBRERA	00300255577	3.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1637	TEODULO ENRIQUE MONTAS BRIOSO CUADRANTE 2	00200153765	15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,51	8.961,49
79	VICENTE CARMONA OBRERO CAMION	00200345114	3.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5381	WILSON ERNESTO PAULA CUADRANTE 2	08400055888	15.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,99	11.166,01
38	ZACARIAS LORENZO DOÑE OBRERO	00200801876	3.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Totales por Departamento: LIMPIEZA			201.650,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.518,48 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.518,48	179.131,62

Departamento: 75 - OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO

5262	JUAN ROA OBRERO	08200033507	5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: OBRERO DEL ENTORNO DE INGENIO NUEVO			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00

Departamento: 88 - LICENCIA MEDICA PERMANENTE

3274	ANDREA ROSA VALDEZ LICENCIA MEDICA	00201154523	5.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
75	FREDDY FRANCO LICENCIA MEDICA	00200500510	7.500,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1597	NARCISO VELOZ RAMIREZ LICENCIA MEDICA	00201216298	4.800,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

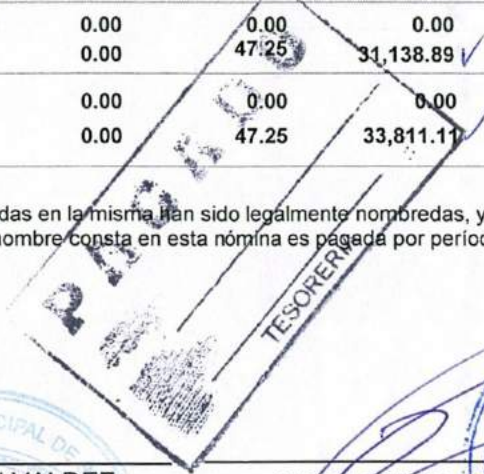
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques - (211202)

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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 Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.									
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU									
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	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	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	0,00	31,186.14	352,047.01
Cantidad Empleados 66.00			0,00	0,00	47,25	31,138.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			460,848.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,858.36	426,989.84
Cantidad General Empleados: 84.00			0,00	0,00	47.25	33,811.11	0,00	0,00	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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

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	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	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	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	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	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	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	13.500,00



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 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 CONSERJE	00200533115	3.654,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 Públicos 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								
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	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 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	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	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 0,00	0,00 3.196,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.196,72 0,00	2.303,28
66	YAFAIRA PEREZ PEREZ SUPERVISORA GENERAL DE CONSEJE	00200066611	8.000,00 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	7.000,00
Totales por Departamento: CONSERJERIA MUNICIPAL			96.960,40 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.196,72 0,00	90.763,68

**Departamento: 51 - MANTENIMIENTO**

1638	CARLOS JOSE BONILLA ARAUJO PLOMERO	00201634128	12.000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.433,99 0,00	8.566,01
1656	CARMELO CASTILLO ELECTRICISTA	00200860856	5.000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.868,63 0,00	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	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 0,00	0,00 4.493,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.493,71 0,00	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	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 0,00	0,00 2.329,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.329,61 0,00	5.670,39
846	HABACUH EZEQUIER CABRERA ARAUJO ELECTRICISTA	00201558384	10.000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.741,64 0,00	3.258,36
3334	JOELVIN CASTILLO TECNICO DE AIRE	00201282019	6.000,00 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	0,00 0,00	3.972,76 0,00	2.027,24
7	JOSE ERNESTO GARABITO ELECTRICISTA	00201172426	12.000,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.015,05 0,00	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.	ISR	COOPADOMU									
			Otros Ingresos												
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	16.000,00
1654	JUAN RAMON MERCEDES ELECTRICISTA	00200058329	8.000,00 0,00	0,00	0,00	3.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,85	4.568,15
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	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	20.000,00
3298	MIRTHY ESTEFFANY TOLEDO PUELLO SECRETARIA	00201082575	9.000,00 0,00	0,00	0,00	3.732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,28	5.267,72
1655	TULIO ALFREDO PEREZ GERMAN ELECTRICISTA	00200784262	8.000,00 0,00	0,00	0,00	2.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,14	5.680,86
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			162.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 41.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.338,66 0,00	120.661,34
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	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	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	0,00	0,00	263,760.40
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	47,535.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,535.38	216,225.02
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	0,00	47,535.38	229,725.02
Cantidad General Empleados: 40.00			0,00	0,00	0,00	47,535.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,535.38	229,725.02



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					



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

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

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 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							
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\$			102,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,500.66	95,999.34
Cantidad Empleados 12.00			0,00	0,00	0,00	6,500.66	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 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: MINERIA Y RODAJE			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	10.000,00

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	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	47,25 0,00	34.952,75
5001	HEILIN DE LOS MILAGROS FIGUEROA CIPRIAN ABOGADA	00201120995	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	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	15.000,00
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	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	16.000,00
64	RICHARD ADOLFO GOMEZ GERVAO 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	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	20.000,00
99	SANDRA LISSETTE MATEO RAVELO ALGUACIL	00200163509	1.333,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.333,33
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	300,00 0,00	15.700,00
2842	ZENEIDA JIMENEZ BRITO SECRETARIA	00201009156	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

FEBRERO

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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU							
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO JURIDICO			219.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,50	217.438,83
			0,00	0,00	1.594,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 6 - DPTO. DE RELACIONES PUBLI													
863	JOANNEL ZABALA GERONIMO PERIODISTA	00201631884	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
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	8.000,00 0,00
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	15.000,00 0,00
4969	SARAH JOSELIN MATEO DURAN SECRETARIA	00200788842	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
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
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
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES PUBLI			91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,50
			0,00	0,00	47,25	7.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 8.588,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.588,66 0,00
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	8.000,00 0,00
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
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
5377	HENDRIK ANTONIO DE LOS SANTOS CESPEDES ENCARGADO DE SEGURIDAD	00200958635	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
5358	JISELLE KARINA RUIZ DUVERGE ENCARGADA DE PROTOCOLO DEL ALC	00201401643	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 02

FEBRERO

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.	COOPADOMU	ISR						
			Otros Ingresos									
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	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	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	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	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	13.000,00	
Totales por Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE			167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.538,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.538,63 0,00	148.461,37
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	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	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	6.000,00
35	BIENVENIDO RAMIREZ AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200168557	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	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	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	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	8.000,00
41	DILENIA BENS ARIAS OBRERA	00201071016	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

PAGADO

TESORERIA MUNICIPAL

2020 FEBRERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos 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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU									
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	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	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	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	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	15.000,00
4048	ISIS CAROLINA DE LOS SANTOS DE JESUS COORDINADORA	00201087871	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,41	3.858,59
484	JUAN ANTONIO ROJAS SUPERVISOR DE LA ENTRADA DE LAS F	00200250470	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,38	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	8.000,00
95	JULIO CESAR DE LA CRUZ ASESOR	00200684066	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,29	10.631,71
5382	LINETTE A. DE LOS SANTOS ARIAS SECRETARIA	00201494184	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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	5.000,00
39	MARCELINA PEREZ CANDELARIO AUXILIAR DE LIMPIEZA	00200144038	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31	MARIA GUILLEN PEREZ DE ROSARIO OBRERA	00200243442	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
380	MARTINA ALCANTARA COORDINADORA DE LIMPIEZA	00200392793	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1703	NELSON CORREA SIERRA INSPECTOR DE LIMPIEZA	00200116929	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PAGADO

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

FEBRERO
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						

Departamento: 91 - DE LA JUVENTUD

853	LUIS GUILLERMO MORENO MARTINEZ ENCARGADO	00201554128	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.388,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.388,29 0,00	15.611,71
-----	---------------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Totales por Departamento: DE LA JUVENTUD

			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,29	15.611,71
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			827,833.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,868.85	775,964.48
Cantidad Empleados 69.00			0,00	0,00	1,641.75	50,227.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			930,333.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,369.51	871,963.82
Cantidad General Empleados: 81.00			0,00	0,00	1,641.75	56,727.76	0,00	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 nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 25/02/2020

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

43
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.						
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU						
COBRO POR 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	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:MINERIA Y RODAJE			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:RENTA Y ARBITRIO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	7.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,56
Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,56
			0,00	0,00	0,00	7.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,56
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	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento: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
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	7.890,56
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

46,109,44

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	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	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
Totales por Departamento: ALMACEN Y SUMINISTRO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3.133,99	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	0,00	0,00	0,00	2.058,35	14.441,65
1714	GLENYS LUGO GERMAN SECRETARIA	00201469244	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,28	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	10.000,00
2814	MARIA ALTAGRACIA GUILLEN SIERRA SECRETARIA	00201687019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,32	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	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	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	0,00	0,00	0,00	9.322,94	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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.								
						COOPADOMU								
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	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	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	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	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	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	8.000,00
74	WILKIN NEIT DE LA ROSA ESPINAL INSPECTOR	00201223252	10.000,00 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	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	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	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	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	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	15.000,00
5323	NURYS ARELIS CHALAS TEJEDA DIRECTORA DE RECURSO HUMANOS	00201147154	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,68	31.591,32

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	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR							
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	28.000,00	
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	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	20.000,00	
Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL			151.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,25	3.962,11	0,00	0,00	0,00	5.659,36	145.340,64
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	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	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	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	3.633,99	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	1.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,23	4.112,77
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,23	4.112,77
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	3.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,76	4.027,24
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	6.974,58	9.025,42
3	DIOMARIS MARTE TEJEDA DE ALCANTARA ANALISTA	00200266039	16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,11	12.037,89

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						

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 5.924,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.924,22 0,00	6.075,78
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	16.618,19 2.952,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.618,39 0,00	15.381,61
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 14.364,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.364,65 0,00	635,35
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	16.618,19 36.249,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.961,85 0,00	112.038,15

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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00

Departamento: 25 - PROTOCOLO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

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	Otros Ingresos	ISR	DESC. RESRV.									
						COOPADOMU									
3232	ANA PEÑA CONSERJE	05800209016	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1624	ELIZABETH NOVA DE LA ROSA ENCARGADA DE PROTOCOLO	00200158335	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,70	13.361,30
4988	JUANA GARCIA ROMERO AYUDANTE DE DECORACION	00200173003	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,06	3.218,94
11	PATRIA HOLANDA MOREL NUÑEZ DE SEGARRA CONSERJE DE PROTOCOLO	00200854511	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,95	3.861,05
Totales por Departamento:PROTOCOLO			35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,71	25.441,29
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
535	LEA ESTHER ARIAS LUPERON DIRECTORA	00200164952	44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25	42.602,75
1663	SARINA ARISLEIDY MEJIA CUEVAS SECRETARIA	40224186763	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:DPTO. FINANCIERO			74.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,25	72.602,75
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
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
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
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	0,00	39.600,00

Departamento: 29 - EVENTOS Y ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

21/02/2020
[Signature]

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

Aprobado: _____

Fecha: *21/02/2020*

[Signature]
WENDY LISBET PRANDY LARA
ENCARGADA DE NOMINA



[Signature]
JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



[Signature]
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)

PROGRAMATICA : 01.00.00.0006

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FEBRERO
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				

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: 20/02/2020

[Handwritten signature]

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUILLEN VALDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL



LICDA. KENIA A. CAMPUSANO
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

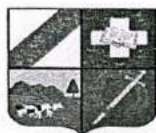


LEA ESTHER ARIAS
 DIRECTORA FINANCIERA



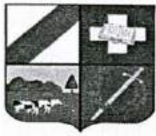
FIRMA 5
 CARGO 5





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	8505	<i>[Handwritten Signature]</i>
43 ANGEL LUIS DE JESÚS ALCANTARA	OBRERO	40224692463	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8506	* + + 0
44 FRANCISCO MARTINEZ PUELLO	OBRERO	00201314069	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8510	* + + +
223 STARLIN ALVELOS	OBRERO	40227666522	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8518	* starlin alvelos
226 MARIO MARTINEZ DE JESUS	OBRERO	40223598489	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8514	* mario
231 TEODORO DECENA	OBRERO	00200347797	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8519	* Teodoro Decena
1276 SANTO VENTURA ASENCIO OGANDO	OBRERO	00201222866	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8517	* Santo Ventura
1316 JUAN PABLO LARA ARAUJO	OPERADOR	00201464385	8,000.00				0.00	0.00	8,000.00	8512	* Juan Pablo Lara
1743 RUBEN DARIO MARTINEZ DE JESUS	OBRERO	00201608262	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8516	* RUBEN DARIO
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	8515	* Pedro Martinez
3939 DOMINGO OGANDO MILIANO	OBRERO	00200349108	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8508	* 00200349108
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	8504	* ALBERTO MILIANO
1312 FABIAN MILIANO PAREDES	OBRERO	00201151800	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8509	* Fabian
1321 GEURIS RUIZ OTAÑO	OBRERO	00115435208	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8511	* Geuris Ruiz
1466 CESAR AUGUSTO GARCIA DIAZ	CAPATAZ	00200845097	10,000.00				0.00	0.00	10,000.00	8507	* Cesar Augusto Garcia Diaz
1522 YOAN ELIU MARTINEZ ROBLES	OBRERO	40234699144	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8520	* Yoan Eliu
1615 JULIO CESAR CORPORAN LORENZO	OBRERO	40220729913	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	8513	* JULIO CESAR
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		



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



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	0,00 0,00	6.000,00
43	ANGEL LUIS DE JESUS 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

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 PERSONAL QUE LABORA EN EL MEGA MERCADO CANASTICA

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



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

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS

1335	DOMINGO ALFREDO TEJEDA MATEO SEGURIDAD	00200618791	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1334	JESUS MANUEL SIERRA SEGURIDAD	00200402444	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
389	LUIS ERNESTO URBAEZ REYES SEGURIDAD	00104499454	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1056	MARTIRES TERRERO VALDEZ SEGURIDAD	00104968854	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00

Departamento: 87 - PAGO POR AYUDA

346	HEYDI ENMANUEL JUMA GUTIERREZ AYUDA	00201697885	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
956	MIGUEL ANDUJAR ARIAS AYUDA	00200023869	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:PAGO POR AYUDA			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00

Departamento: 89 - MEGAMERCADO CANASTICA (DON ABELARDO LIRIANO)

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA : 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									
126	CLARA WENDY REYES DE GARCIA GOBERNADORA DE LIMPIEZA	00200623213	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
135	EDWARD BREA PEREZ AUXILIAR	00201069101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
724	FAUSTO ISABEL MARIÑEZ SEGURIDAD	00201010154	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
680	FRANCISCO JAVIER CUELLO FELIPE CONSERJE	00200499739	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
120	GUILLERMO PEGUERO PAREDES SEGURIDAD	00200814457	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
136	JOSE ALBERTO RAMIREZ DE LA CRUZ SEGURIDAD	00200947570	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
636	JULIO CESAR VIZCAINO ENC. DE LIMPIEZA	00200699601	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
124	LEONEL VILLAR VIZCAINO SEGURIDAD	00201387990	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
122	MANUEL ELIGIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS SEGURIDAD	00200610962	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
133	MARCOS CABRERA SEGURIDAD	00200355543	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
117	MARIAN MARGARITA RIVERA FRANCO CONSERJE	00201410859	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
121	MAXIMINO ISABEL ISABEL SEGURIDAD	00201010170	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
574	MIRIAN REYNOSO FLORENTINO CONSERJE	00201000833	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
130	MODESTA MARIA SORIANO LORENZO CONSERJE	00200744779	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
131	PAOLA CARVAJAL SANCHEZ SECRETARIA	00201830320	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
125	RUBEN ELIAS PICHARDO MOTA AUXILIAR DE INFORMATICA	40210896235	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

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								
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	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	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

WENDY LISBET PRANDY LARA
 ENCARGADA DE NOMINA



JOSE NELSON GUINEN 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 COMPENSACION ESPECIAL A REGIDORES. (NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 212208

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: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ ✓ REGIDOR	00201307139	30.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO ✓ REGIDORA	00201683059	30.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.464,39 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.535,61 ✓
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.464,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.535,61

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 2.00			60.000,00	0,00	0,00	10.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,39	49.535,61
			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 COMPENSACION ESPECIAL A REGIDORES. (NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS)

FEBRERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 212208

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							
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,25	460.077,75
			0,00	0,00	422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			460,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,25	460,077,75
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			520,500.00	0,00	0,00	10,464.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,886.64	509,613.36
Cantidad General Empleados: 17.00			0,00	0,00	422,25	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: 25/02/2020

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

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\$

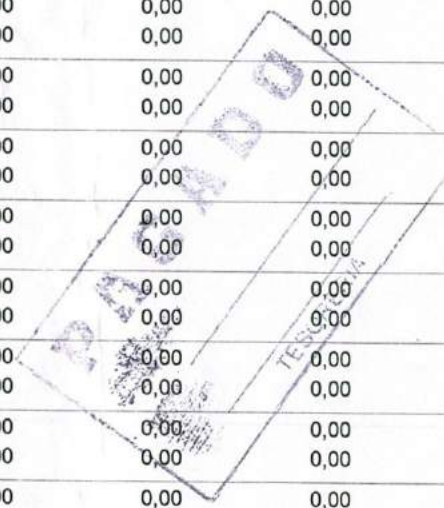
Departamento: 71 - LIMPIEZA

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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	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	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	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	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

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														

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: 19/02/2020

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
 AUDITOR 3
 24/02/2020

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					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA

9	MANUEL ANTONIO NINA CISNERO ENC. DE LA ESCUELA DE ARTES PLAST 00201023579	25,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,000.00 0,00
Totales por Departamento: ARCHIVO Y CULTURA		25,000.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,000.00 0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$		25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00
Cantidad Empleados 1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGADO
TESORERIA



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 Descontos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	COOPADOMU	ISR							

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 42 - BANDA DE MUSICA

398	ANDRES JULIO DE LEON ✓ DIRECTOR	00201055019	8.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00 ✓	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	7.700,00 ✓
2260	CIRILO CUEVAS DOMINGUEZ ✓ MUSICO	00201586468	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
465	DANILO ANTONIO LORENZO GARCIA ✓ MUSICO DE PRIMERA	00201119864	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.331,76 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.331,76 0,00	2.168,24 ✓
1990	DIGNO LIRIANO DIPRE ✓ MUSICO DE PRIMERA	00200621647	5.000,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 ✓
396	FERNANDO RAMON PEÑA ✓ MUSICO DE SEGUNDA	00200120087	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.320,14 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.320,14 0,00	1.179,86 ✓
467	HENRY CABRERA JIMENEZ ✓ MUSICO DE TERCERA	00201491784	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
404	HENRY ANTONIO BAUTISTA NINA ✓ MUSICO DE TERCERA	00200930717	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00 ✓	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	3.400,00 ✓
393	HIPOLITO RAMIREZ CASTRO ✓ MUSICA DE PRIMERA	00200736304	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
144	JESUS GUILLEN GARCES ✓ TROMPETISTA	00200525178	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 ✓
473	JOSE YENS DE JESUS ✓ MUSICO DE TERCERA	00200264356	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
390	JOSE ALFREDO VICTORINO DE LA CRUZ ✓ MUSICO DE PRIMERA	00200048338	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
4161	JOSE MANUEL NUÑEZ ✓ TRAMBONISTA	00201169141	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
1601	MARCELINO LORENZO ✓ MUSICO DE SEGUNDA	00200137701	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
401	NICANOR CAMPUSANO NUÑEZ ✓ MUSICO DE TERCERA	09300027985	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓
591	ORLANDO MANUEL DE JESUS SANTO ✓ MUSICO DE SEGUNDA	00201193075	3.500,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 ✓



PAGADO
 TESORERIA

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	DESC. RESRV.	ISR	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	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	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	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	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	5.000,00
394	VICTOR MANUEL ENCARNACION MUSICO DE SEGUNDA	00111741179	3.500,00	0,00	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	3.500,00
Totales por Departamento: BANDA DE MUSICA			84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,96	78.667,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
Departamento: 44 - ARCHIVO Y CULTURA													
1551	BELKYS VIZCAINO SECRETARIA	00200999530	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,45	8.397,55
			0,00	0,00	0,00	6.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU							
2072	FELIX MARIA BAUTISTA AUXILIAR	00200156107	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00
3105	FRANCIA ARIAS MARTES SUPERVISORA	00200641447	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.100,00
93	JULIO CESAR PEREYRA MONTAS ENCARGADO DE PRESNSA	00200622702	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5336	NICAURIS SIERRA TEJEDA SECRETARIA	40228360489	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,37	7.102,63
50	RAMON ANIBAL MESA PINEDA ENCARGADO	00200838811	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
389	RODOLFO BAEZ CARREÑO SUB-ENCARGADO	00200464253	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Totales por Departamento:ARCHIVO Y CULTURA			87.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,82	77.400,18
Departamento: 45 - BATON BALLET														
1219	GIL MANUEL RODRIGUEZ MUSICO (REDOBLANTE)	00201444015	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4695	JUAN ANTONIO LOPEZ BATON BALLET	40221709419	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,22	827,78
407	LINO TEJEDA JIMENEZ DIRECTOR BALLET	00200654325	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,86	1.895,14
Totales por Departamento:BATON BALLET			10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,08	6.222,92
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,109.86	201,290.14
Cantidad Empleados 36.00			0.00	0.00	0.00	20,109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,109.86	226,290.14
Cantidad General Empleados: 37.00			0.00	0.00	0.00	20,109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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 Ingreos		ISR	COOPADOMU				

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

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 PERSONAL QUE LABORA COMO BARRENDERA (MUNICIPIO SAN CRISTOBAL)

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211206

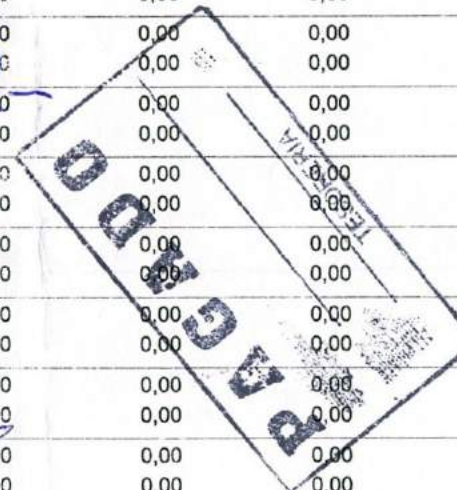
CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 71 - LIMPIEZA

1639	AGRIPINA BAUTISTA LORENZO BARRENDERA	40222850675	5.000,00 0,00	* 1 + 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
1589	ALBERTO FIGUERO MEJIA BARRENDERO	00201245792	5.000,00 0,00	* ALBERTO FIGUERO MEJIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1724	ALEXANDER DIPRE ORTIZ BARRENDERO	40236507147	5.000,00 0,00	* Alexander Dipre Ortiz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1562	ALEXANDRA VALDEZ SANCHEZ BARRENDERA	40243822505	5.000,00 0,00	* Alexandra Valdez 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1715	BERENICE MORLAN RUIZ BARRENDERA	00201657483	5.000,00 0,00	* BL morlane llora 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1564	CARLOS MANUEL PEREZ BARRENDERO	10400072210	5.000,00 0,00	* Carlos Manuel Perez 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1725	EDUVIGEN ROSARIO BARRENDERA	10400198247	5.000,00 0,00	* Edivigen Rosario 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1591	ERICA YILANNISA DOTEL BARRENDERA	00201711868	5.000,00 0,00	* Erica Yilannisa Dotel 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1572	GLENNY MORENO MEJIA BARRENDERA	00201807831	5.000,00 0,00	* Glenn Moreno Mejia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1726	HILARIO MILIANO BARRENDERO	00201491164	5.000,00 0,00	* Hilario Miliano 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1556	IRIS GUZMAN SANCHEZ SUPERVISORA	00201160538	8.000,00 0,00	* Iris Guzman Sanchez 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1727	JOEL AQUINO BARRENDERO	00201682580	5.000,00 0,00	* Joel Aquino 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1718	JUANA AYBAR VIZCAINO BARRENDERA	00201507563	5.000,00 0,00	* Juana Aybar Vizcaino 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1585	LUIS JOSE VALLE MIRANDA BARRENDERO	40232725842	5.000,00 0,00	* Luis Jose Valle Miranda 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1728	LUISA JIMENEZ BARRIENTOS BARRENDERA	00200797009	5.000,00 0,00	* Luisa Jimenez Barrientos 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 PERSONAL QUE LABORA COMO BARRENDERA (MUNICIPIO SAN CRISTOBAL)

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

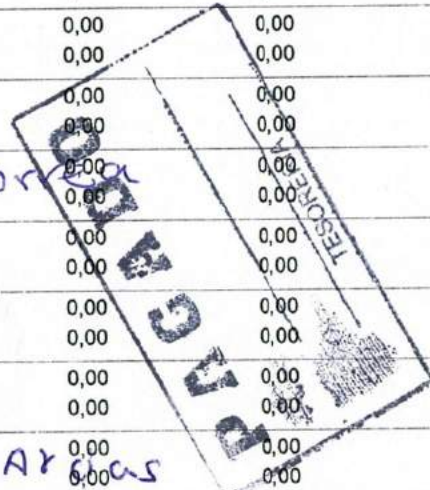
Administración Municipal

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							
4372	LUZ DILANIA MELO CONCEPCION BARRENDERA	00200788982	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
1578	LUZIMARCK ENCARNACION LINARES BARRENDERA	00201692746	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
1587	MARIA MIGUELINA FRANCO ALCANTARA BARRENDERA	10400152830	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
1020	MARIBEL DE LOS SANTOS LARA BARRENDERA	00201264587	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
1568	MARILEYSI MARMOLEJO CORREA BARRENDERA	00201821246	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
1557	MARTIN VALDEZ GERMAN BARRENDERO	00201204419	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
1717	MELVIN CANELO SANTANA BARRENDERO	00201670601	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
1576	MERCEDES MARIA MARTE TEJEDA BARRENDERA	00200255008	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
1729	MIRKA ESTEFANI MEJIA GARCIA BARRENDERA	00201794385	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
1716	NEY CANDELARIO CABRERA BARRENDERO	12300027021	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
1560	RAFA PICHARDO LARA BARRENDERO	40234606248	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
1730	ROEMIS MORILLO BARRENDERA	22500314459	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
1575	SANTA YSABEL GUZMAN SOTO BARRENDERA	40220122069	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
1566	SUSANA BAEZ GUZMAN BARRENDERA	00200898690	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: LIMPIEZA			148.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.000,00

Departamento: 87 - PAGO POR AYUDA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

PROGRAMATICA :

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.		ISR		COOPADOMU		OTROS		OTROS			
			Otros Ingresos	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS			
795	NEREYDA GARCIA AYUDA	00200235026	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Totales por Departamento: PAGO POR AYUDA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
Cantidad Empleados 30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGO
 TRESORERIA

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

Aprobado: _____

Fecha: 20/12/2019

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	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	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	15.000,00

Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

3146	CARLOS ADONIS MODESTO NUÑEZ REGIDOR	00201307139	115.000,00 0,00	0,00	0,00	73.498,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.831,55	24.168,45
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			115.000,00 0,00	0,00	0,00	73.498,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.831,55	24.168,45

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00			130.000,00 0,00	0,00	0,00	73.498,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.831,55	39.168,45
--------------------------------	--	--	--------------------	------	------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------



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

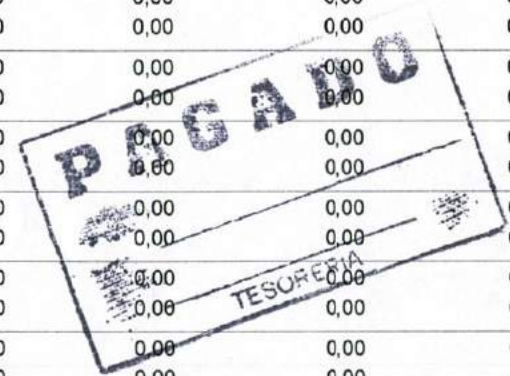


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto			DESC. RESRV.								
			Otros Ingresos		ISR	COOPADOMU								

COBRO POR 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	8.000,00 ✓
5370	DOMINGO SANTIAGO RODRIGUEZ SEGURIDAD	22300238031	8.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,50 ✓	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	8.000,00 ✓
1223	ESMERALDO CALDERON ROMERO MENSAJERO	10400166970	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	3.362,11 ✓	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	9.000,00 ✓
5341	HASABIA JANET JAVIER PEÑA SECRETARIA MUNICIPAL	00200207082	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 ✓
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	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	8.500,00 ✓
Totales por Departamento: PRESIDENCIA			91.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,61	85.997,39



Departamento: 3 - CONSEJO DE REGIDORES

5330	BENJAMIN ARIAS SOTO REGIDOR	00200079127	115.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	92.661,74 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.994,68	5.005,32 ✓
2109	ELVIS ANTONIO ROSARIO ARIAS REGIDOR	00200077972	115.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	51.273,47 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.606,41	46.393,59 ✓
3024	FILOMENA CORPORAN CORPORAN REGIDORA	00200116861	115.000,00 ✓ 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	97.667,06 ✓
5329	GEORGINA MENDOZA OTAÑEZ DE APONTE REGIDORA	00200242758	115.000,00 ✓ 0,00	0,00	0,00	78.797,42 ✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.130,36	18.869,64 ✓
2473	GUSTAVO LARA SALAZAR REGIDOR	00201304235	115.000,00 ✓ 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	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	Otros Ingresos	DESC. RESRV.	ISR	COOPADOMU								
2461	JORGE HICHE RAMIREZ REGIDOR	00200986123	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,94	97.667,06
5331	JOSE OSVALDO LEGER ARIAS REGIDOR	00200782852	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	73.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.831,55	24.168,45
2496	JUAN B. LLUBERES CUSTODIO REGIDOR	00200872539	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,94	97.667,06
5326	JUANA IDELSA MATEO BODRE REGIDORA VICE-PRESIDENTA	08400024678	119.000,00 0,00	0,00	0,00	18.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,94	100.667,06
5091	JULIO CESAR DOMINGUEZ MONTAS REGIDOR	10400145941	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	81.665,06 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.398,00	15.602,00
5333	LEIDY CORPORAN DEL POZO REGIDORA	00201683059	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	97.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.999,00	1,00
5328	NIRCIA MERCEDES DEL ROSARIO PEREZ REGIDORA	00200078038	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,94	97.667,06
5332	PASCUAL DIPRE DIPRE REGIDOR	00200228005	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,94	97.667,06
5325	SIMON BOLIVAR CEDANO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	00200648707	125.000,00 0,00	0,00	0,00	19.832,94	61.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.081,81	43.918,19
1207	VICTOR QUEZADA REGIDOR	00201293255	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	42.283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.616,58	55.383,42
5327	WILSON ELIZARDO DIAZ VALDEZ REGIDOR	00200711547	115.000,00 0,00	0,00	0,00	17.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,94	97.667,06
Totales por Departamento: CONSEJO DE REGIDORES			1.854.000,00 0,00	0,00	0,00	280.827,04	579.094,87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.321,91	993.678,09
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.945.500,00	0,00	0,00	280.827,04	579.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.824,52	1.079.675,48
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	280,827.04	5,902.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2.075.500,00	0,00	0,00	298,159.98	652,593.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,656.07	1,118,843.93
Cantidad General Empleados: 27.00			0,00	0,00	0,00	298,159.98	5,902.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADO
 TESORERIA



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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020


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					

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

Aprobado: _____ Fecha: 20/02/2020

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
 RECURSOS HUMANOS



PAGADO
 TESORERIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SERVICIO PRESTADO EN EL DEPTO. DE JURIDICA

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.		DESC. RESRV.			
			Otros Ingresos	ISR	COOPADOMU								
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 78 - SERVICIOS PRESTADOS													
27	LUCAS CORPORAN CORPORAN SERVICIOS PRESTADOS	00200974582	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
Totales por Departamento:SERVICIOS PRESTADOS			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00	
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000.00	
Cantidad General Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGADO
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
GESTION 2016-2020
AUDITOR GENERAL
24/02/2020

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

Aprobado: _____ Fecha: 19/02/2020

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)

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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 0,00
Totales por Departamento: VIVERO MUNICIPAL			3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00
Departamento: 7 - LICENCIA MEDICA														
499	MANUEL MATEO LICENCIA MEDICA P.	00200215465	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 0,00
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 0,00
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	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

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						
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			100,497.00	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



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: 20/02/2020

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

