

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Equipos y Transporte-Sueldos Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	ANDERSON GARCIA NOVA CHOFER DE LA ALCALDIA	01000942829	10,500.00	0.00	8,750.00	1,750.00	NE	
1173	ANGEL DARIO SANCHEZ RUIZ ELECTRICISTA	010-0106434-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
1118	ANGEL MARIA DE LOS SANTOS PEREZ ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS	010-0003966-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0871	BERNARDO PATRICIO JIMENEZ SOLDADOR	40225996582	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0444	EDGAR SMITH RAMIREZ LISTERO EN TRANSPORTACION	01000938645	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
1333	EGAR OLANDO GARCIA DIAZ CHOFER	010-0068115-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0906	FREDERYS ALEXIS PEREZ MONTERO CHOFER	40212284869	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0798	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ CHOFER	01000473312	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	Ck	
1330	HECTOR DOMINGO DIAZ PEREZ CHOFER	106-0004609-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0166	JOSE ANTONIO GUZMAN CHOFER DEL MERCADO.	01000941755	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
1348	JUAN AGUSTIN ENCARNACION RAMIREZ CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE COTABILIDAD	010-0088843-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1193	KELVIN YEISON DE LEON DE LEON MECANICO EN TRANSPORTACION	0100090491-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1365	LUIS RAMON BAEZ CONTRERA CHOFER DE CAMION	402-3810495-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
0940	MALVIN AMADO MATOS DE LA CRUZ ALMACENE EN TRANSPORTACIONES	01000960300	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
1351	MIGUEL RUIZ CHOFER DEL MERCADO EN TRANSPORTACION	001-1254648-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0771	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ GONZALEZ TECNICO GOMERO	01000078269	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Equipos y Transporte-Sueldos Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0657	PAUL PINEDA ENCDO. TRANSPORTE URBANO	01000060820	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0369	RICHARD ALBERTO DE LEON CESPEDES MAESTRO DE MECANICA	01000733889	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1370	SANTIAGO APOLLINAR CUSTODIO REYES MANTENIMIENTO DEL CATAMARAN	01000733988	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0707	TOMAS BARRIS MENDEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS	01000364958	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			195,000.00	0.00	8,750.00	186,250.00		

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000036
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1273	CLAUDIO ALEXANDER SENCION GARCIA AUXILIAR DE PRENSA	4021358158-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0889	FRANCISCO CLAUDIO CANO AGRAMONTE PRENSA RADIAL	01000660736	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
1168	GRABEL VEGA TRINIDAD TECNICO Y CAMAROGRAFO	402-2603921-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1313	JUAN SANTANA DE LA ROSA ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES	010-0064208-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1350	JULIO GUILLERMO DE LA CRUZ FELIZ SUB ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES	010-0098809-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1112	MERCEDES JOSEFINA PINEDA MORALES PRENSA REDES	402-2291260-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1281	MIGUEL ANTONIO PIÑA ARIAS AUXILIAR EN PRENSA	010-0115398-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1150	RAYNER STALIN MONTERO CASTILLO PRENSA, EDITOR Y CAMAROGRAFO	402-2470857-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0674	SALVADOR ALEJANDRO ANDUJAR MATOS TECNICO EN PUBLICIDAD	01000062511	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1106	YRIS BETTY FIGUERO AUXILIAR EN PRESA DE RADIO	010-0012166-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

RESUREKIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74,000.00	0.00	0.00	74,000.00		

Total Empleados: 10

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Tecnologia de Informacion y Comunicacion - Sueldos Fij
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	JHON MICHAEL LORENZO BELTRE ENCARGADO DE INFORMATICA	010-0113631-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CX	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta ~~admitida~~ de pago consta de **1** hojas, esta 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.

Encargado de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contratado Municipal



Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Matadero Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1371 ABEL SANTANA SERENO, CENTRO COMUNAL LA BOMBITA	010-0051484-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1108 JOSE ANIBAL PUJOLS ROSSI ENC. DEL MATADERO	010-0016021-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°862	
1119 RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ ENC. DEL MATADERO	010-0000496-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°862	
TOTAL GENERAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta 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 auséncia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Planeamiento Urbano-Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1170	DAVSIL ADALGISA RAMIREZ PEREZ SECRETARIA EN EL DPTO. DE COMPRAS	010-0096026-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0629	HECTOR JOSE VARGAS AGUILAR INSPECTOR DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO	01000062412	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0100	JULIANA MARIA PEREZ FILPO SECRETARIA	01000482206	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	
1382	LETICIA BELTRE ANALISTA DEL DPTO DE PLANEAMIENTO URBANO	107-0001723-8	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0528	LUIS ESTEBAN PUJOLS RAMIREZ DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO	01001085917	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0794	MAGDALENA ELIZABETH CAMINERO RAMIREZ SECRETARIA	40214536266	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK	
0855	ROIFY RAMIREZ FIGUERO SERVICIOS GENERALES	15400007033	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1051	ROMER ALCIDE GONZALEZ CALDERON SUPERVISOR	010-0068304-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
TOTAL GENERAL			76,900.00	0.00	3,983.34	72,916.66		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 concepto de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina  

Encargado/a de Contabilidad  

Centraloría Municipal 

Gerente Financiero  

Tesorero Municipal 

Alcalde/a Municipal 

REVISADO
 CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

GENEALGIA FINANCIERA
 AZUA, REP. DOM.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Recaudaciones - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	ANGEL SALVADOR RIVAS RAMIREZ INSPECTOR EN RECAUDACION	01001013877	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0808	JOSE DOLORES MEJIA AGRAMONTE MENSAJERO EXTERNO	00103483285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1378	JOSE TOMAS GENERE BERIGUETE MENSAJERO	125-0001826-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1202	MIGUEL ANTONIO FIGUEROE INSPECTOR DE COBRO	010-0003443-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1148	RAMON ONEIDO BELTRE PEREZ INSPECTOR	126-0001706-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0789	WANDER ALCIBIADES CUSTODIO MELO INSPECTOR	22400503110	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 de cada 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0956	ANDIEL LEBRON ADAMES ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL PRADO ARRIBA	01000884930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0908	ANDRES ENRIQUE DIAZ ALCALDE DEL SECTOR DE LO SCARTONES	01000097608	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0067	AQUILE MONTERO ALCALDE PEDANE0 BO. SIMON STRIDDELS	01000741361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0068	ARIEL DE OLEO VIGILANTE	40227180128	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0069	BIENVENIDO ARTURO MEJIA ALCALDE PEDANE0	01000116895	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20	NE	
1124	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS JIMENEZ VIGILANTE	010-0110866-5	7,000.00	0.00	3,553.00	3,447.00	NE	
0914	CESAR AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ ALCALDE PEDANE0 Bo. LA PLACETA	01000005171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1209	CLAUDIO AUGUSTO PEREZ ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL TROMPO, LA BOMBITA.	010-0071918-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1194	CONFESOR PEREZ SERENO EN EL MERCADO PUBLICO	0100030121-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0909	DANIELIO BAEZ ALCALDE PEDANE0 Bo. LA CURVITA	01000082972	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1261	DANIEL ANTONIO MESA SUPERVISOR EN EL VERTEDERO	023-0037207-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
1162	DEURY RAMIREZ SERENO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BOMBITA	010-0120424-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1240	EURIS YOEL CANARIO BELTRE ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR LA NEVERA	010-0087517-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0073	FELIZ SENCION RAMIREZ VIGILANTE	01001052594	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1041	FRANCISCO ANTONIO PEÑA ALCADE PEDANE0	01000145167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0840	FRANCISCO JOSE MARCHENA ALCALDE PEDANE0 Bo. FRAMBOYAN	01000064814	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	GILBERTO ELPIDIO ROMAN SEGURIDA DEL PARQUE ENRIQUILLO	01000128866	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
1191	HECTOR EMILIO DEL JESUS ALCALDE PEDANELO EL CALICHE	0100014227-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	_____
1074	HILDA MARIA AGRAMONTE FIGUEROE ALCALDE PEDANELO	01000121630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1250	HIPOLITO VARGAS FIGUEROE AMARRADOR DE ANIMALES DEL QUISOUELLA	010-0018535-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0077	JESUS SILFA SEPULVEDA ALCALDE PEDANELO	07600035666	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	NE	_____
1249	JESUS MARIA CUSTODIO AMARRADOR DE ANIMALES EN EL FRAMBOYAN	003-0068809-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0915	JESUS MARIA DELGADO SANCHEZ ALCALDE PEDANELO Bo. RESOLU	01000074151	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1143	JOSE ALTAGRACIA MINYETTY SEGURIDAD NUCTURNO EN TRANSPORTACION	106-0004969-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
1213	JOSE ARQUIMEDES AMADOR ALCALDE PEDANELO DEL SECTOR VILLA ESPERANZA	010-0001373-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1192	JOSE ESTELING ARIAS SANCHEZ SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	01001054640	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
1086	JOSE GABRIEL NUÑEZ PIMENTEL SEGURIDAD	0100014497-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
1100	JOSE LUIS MARTINEZ CRUZ VIGILANTE	010-0014991-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0098	JOSE MIGUEL BELTRE SERENO	01000873438	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
1003	JUAN BAUTISTA RAMIREZ ALCALDE PEDANELO DE SECTOR EL HOYO	01000106680	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0130	JULIO CESAR VALDEZ ALCALDE PEDANELO DEL SECTOR EL PRADO	01000147700	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	_____
0913	LIBORIO RODRIGUEZ RELLES ALCALDE PEDANELO	01700034497	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostura
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000074
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0561	LUIS ALBERTO REYES DIAZ SEGURIDAD EN EL CLUB DE LEONES	01000121291	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0927	MANUEL ANTONIO MATOS PUJOLS VIGILANTE	01001005394	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0785	MANUEL RAMIREZ NAVARRO VIGILANTE PARQUE 19 DE MARZO	01000474153	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1179	MARIA YVELISSE NAUT BAEZ ALCALDE PEDANE0 JUR. LAS MERCEDES. LOS MULLTIS	010-0012792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1349	MARINO MONTERO PEREZ SERENO DE TRANSPORTACION	018-0044596-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1199	MAXIMO ARNO ALCALDE PEDANE0 DE LOS ACOSTADOS	010-0002484-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1042	MIGUEL ANTONIO MORETA VIGILANTE	01000117463	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0912	MIGUEL DARIO RIVERA ALCALDE PEDANE0 Ba. LOS RESTAURADORES	01000095008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0109	NELSON HOMERO FELIZ VIGILANTE	01000581486	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0374	NICOLAS EMILIO FERRERAS VIGILANTE	01000637460	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1369	OLIMPIA MERCEDES RODRIGUEZ FELIZ ALCALDE PEDANE0 BARRIO SAVICA	01000036190	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0837	PANTALION VIOLA FAMILIA ALCALDE PEDANE0 DEL QUIQUEYA	01000676146	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0973	PEDRO PABLO UREÑA VELEZ ALCALDE PEDANE0	03102313453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1219	QUERIDO RODRIGUEZ RAMIREZ SERENO	010-0075841-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0949	RAFAEL ARTURO OVANDO ALCALDE PEDANE0	01000086510	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1198	RAFAEL GUILLERMO PUJOLS GRATEREAUX ALCALDE PEDANE0 DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	106-0003690-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1203	RAFAEL HERNESTO MATOS AYBAR CUSTODIA EN LA ERMITA	010-0016470-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
1251	RAMON PAULINO SENCION MATOS SERENO NOCTURNO DEL PARQUE DUARTE	010-0022927-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
1243	RAULIN RAMIREZ SERENO DEL VERTEDERO	402-4398761-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0998	RICARDO ERNESTO MARTINEZ BAEZ ALCALDE PEDANEO SECTOR PUEBLO ABAJO	01000075448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0125	ROBERTO BENITEZ VIGILANTE	01000069088	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0969	SALVADOR FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ ALCALDE PEDANEO	0100047429-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0843	TENIDO MATOS ALCALDE PEDANEO Bo. RIO VIA	01000181881	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1077	TORFINO BELTRE SUERO SERENO	012-0037370-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0941	VICTOR RAMIREZ ALCALDE PEDANIA DE SAVICA	01000081990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0120	VICTOR VINICIO MATOS ALCALDE PEDANEO Bo. LA BOMBA	01000122190	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0157	WALDINSON AUGUSTO DE LEON ENCARGADO DE DIVISION DE SEGURIDAD	01000950566	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
1215	WILKINS YOVANNY BELTRE FELIZ ALCALDE PEDANEO DEL SECTOR ALTO DE LAS FLORES.	010-0087299-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1082	WILSON WELLINGTON SANCHEZ PEGUERO ALCALDE PEDANEO COLONIA ESPAÑOLA	01000715945	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1220	ZAIRA NOEMI FELIZ MEJIA ALCALDE PEDANEO DEL BARRIO LOS ACOSTADOS	010-0106760-0	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-000074
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			268,516.20	0.00	10,172.20	258,346.00		
Total Empleados: 62								

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

Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANA LUISA REYES AUXILIAR DE SECRETARIA	01000930154	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0334	DERBY JULISSA SEGURA REGIDORA	01000124386	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	Ck	
0352	FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES.	01000076941	40,000.00	0.00	24,178.10	15,821.90	NE	
0524	JINETTE CRISTIANA RAMIREZ PERALTA REGIDORA	01000925634	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0345	JOHAN MATOS PINEDA VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES.	01001004660	35,420.00	0.00	24,901.94	10,518.06	NE	
0353	JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO REGIDOR	01000899094	32,200.00	0.00	9,693.77	22,506.23	NE	
0333	JULIO AUGUSTO RAMIREZ REGIDOR	01000473437	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0350	LISSETTE AIMEE PIÑA RAMIREZ REGIDORA	01000981736	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0339	LIALIN ZAYAS GERALDO AUXILIAR DE SECRETARIA	01000946549	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0341	LUIS ANTONIO CONCEPCION MENSAJERO EXTERNO	01000097145	3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	NE	
0351	LUIS ANTONIO MEJIA SORIANO REGIDOR	01000153351	32,200.00	0.00	23,717.12	8,482.88	NE	
0346	MILEISY OYANDO DE LOS SANTOS REGIDORA	01001000270	32,200.00	0.00	32,000.00	200.00	NE	
1221	NANCY MAGALIS MUÑOZ RAMIREZ AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES.	010-0090888-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0343	RAFAEL GUAROA D' SOTO ENC.ARCHIVO HISTORICO	01000079531	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52	NE	
0204	ROBERT DE LA CRUZ REGIDOR	01000079432	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0344	SORILENNY MARGARITA TORRES RODRIGUEZ SECRETARIA TITULAR	01001016763	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostura
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concelo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	STERLING FEDERICO QUEZADA MELO REGIDOR	01001048246	32,200.00	0.00	24,711.64	7,488.36 NE	
TOTAL GENERAL			421,170.00	0.00	149,825.80	271,344.20	

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 REVISADO
 CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 GERENCIA FINANCIERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 TESORERIA MUNICIPAL
 AZUA, REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 DEPARTAMENTO DEL ALCALDE
 AZUA, REP. DOM.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Cementerios-Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1015	FRANCISCO AMAURY'S GERALDO ROSARIO OBRERO	0100121034-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK	
0726	JUAN RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DEL CEMENTERIO VIEJO (NICOLAS MANON)	010000066389	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1183	MILCIADES RAMIREZ PEREZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO VIEJO	010-0056983-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
1343	PEDRO CONFESOR DIAZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO CARRETERA SANCHEZ	010-0058133-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0538	RAFAEL WINGRIA SORIANO RAMIREZ AYUDANTE DEL CEMENTERIO NUEVO	10600065121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			22,300.00	0.00	0.00	22,300.00		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 concepto de sueldo con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad  Contrata Municipal  Gerente Financiero 

Tesorero Municipal 

Alcalde(a) Municipal 

REVISADO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	ABEL RHADAMES ACEVEDO MATOS SUPERVISOR	01000072635	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1320	ALBERTO JAVIER SOTO OBRERO DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO AMERICO HERNANDEZ	010-0004735-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
1300	ALTAGRACIA LOURDES SORIANO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANA	010-0102622-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1323	ALTAGRACIA MARGARITA RUIZ QUEZADA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	010-0013396-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1381	ALTAGRACIA MERCEDES PEREZ PEREZ MONITORA DEPORTIVA	010-0003695-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CX	
1157	AMADA MORA BARRENDERA	010-0004190-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CX	
0948	ARELIS ALTAGRACIA NUÑEZ BARRENDERA EN EL PARQUE LA PLACETA	01000221299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1374	ARIEL RAMIREZ REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	010-0117282-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0909	CHIRIL Y CASADO BARRENDERA	01001098282	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1302	DIANELA NEFTALINA RAMIREZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANAS	010-0106471-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CX	
0762	DICHOSA RAMIREZ OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA	01000611028	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1270	DOLORES RAMIREZ CONSERJE	010-0004307-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1147	DOMINGA SANCHEZ CUEVAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	018-0061693-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1325	EIMY NISAL Y BAEZ MONTILLA RECOGEDORA DE DESECHOS SOLIDOS	010-0098967-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1334	ERILENNY RAMIREZ VALDEZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	402-1291845-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1364	ESMEIDA ESTHER PEREZ RECOLECTORA FINES DE SEMANA	010-0048689-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1347	ESTHER DOLIDA SANCHEZ SANCHEZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS, PARQUE 19 DE MARZO	010-0106032-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0584	FATIMA MARIABEL AGRAMONTE OBRERO	01000129690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1259	FRANCIS MIGUEL DEL VILLAR BRITO SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA ENTRADA DE AZUA	010-0111789-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0216	FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION OBRERO MUNICIPAL	01000286466	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
1312	IRIS MIGDALIA DIAZ AGRAMONTE BARRERA EN EL PARQUE SAVICA	010-0009034-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0312	JAIIME MENDEZ FELZ OBRERO MUNICIPAL	01000637155	5,000.00	0.00	1,155.00	3,845.00	NE	
1309	JENNY ALEXANDRA MATEO BARRERA DE LA VIA PUBLICA	010-0072524-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1274	JOHANNA MARGARITA CORDERO GONZALEZ BARRERA EN EL PARQUE CENTRAL	010-0109064-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1355	JOSE MIGUEL ENCARNACION FERRERA JARDINERO EN EL PARQUE 19 DE MARZO	010-0111512-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0580	JUAN ANTONIO SUERO JARDINERO PARQUE 19 DE MARZO	01000013167	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1376	JULIO MATOS BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LA CALLE	010-0065966-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
1244	JUSTA DEL JESUS PEREZ BATISTA OBRERA	010-0103556-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1280	JUSTINA MEJIA RECOLECTORA EN LA ENTRADA DE AZUA	402-2620949-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1321	KUINTYN STARLIN ALCANTARA FELIZ OBRERO DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO AMERICO HERNANDEZ	010-0097795-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	

ESQUEMA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000035
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1363	LISBETH JOSEFINA PATRICIO RECOLECTORA FINES DE SEMANA	010-0119177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1297	LUCITHANIA QUEZADA ROSSO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANAS.	010-0112011-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0877	LUIS ERNESTO FIGUERO ENC. DE ORNATO Y LIMPIEZA	01000034403	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1290	LUISA DEL CARMEN RIVERA PAYANO BAREDORA DEL PARQUE CENTRAL	01000907558	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1307	MARIBEL TRINIDAD ALCANTARA BAREDORA DE LAS VIAS PUBLICAS	010-0102705-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1155	MIGUEL ANGEL CUSTODIO TAYERAS SUPERVISOR EN LA BOMBITA	010-0060343-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1046	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ MIRABAL SUPERVISOR GENERAL 2	03104231919	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0059	MILAGROS ALTAGRACIA MENDEZ CONSERJE	40226192140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1158	NISANDY SEBASTIAN AGRAMONTE SORIANO CAPATAZ	402-3629394-6	11,000.00	0.00	3,048.00	7,952.00	NE	
1308	NIURCA MARGARITA PEREZ BAREDORA DE LA VIA PUBLICA	010-0095789-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0813	QUICO DEL JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR	01000147130	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1156	RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	010-0001765-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1262	ROSA NIDIA PUOLS CONSERJE EN LA ENTRADA DE AZUA.	010-0096772-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0433	RUFO ERNESTO SILVERIO OBRERO	01000335766	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1314	STRIDYVS DE LA PAZ DE LA PAZ RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS	010-0068365-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1020	SUSANA ALEXANDRA JIMENEZ CONTRERAS CONSERJE EN LA CANCHA DE LA BOMBITA	0100106340-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1344 YALTI CLAUDETTE SENCION OVANDO SUPERVISORA EN ORNATO Y LIMPIEZA	402-3347992-8	5.200,00	0,00	307,32	4.892,68	NE	
1310 YENIFER TEJEDA MARTE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	093-0065068-7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	
1159 YRIDIS ORFELINA NUÑEZ SUPERVISORA	010-0069595-5	11.000,00	0,00	1.524,00	9.476,00	NE	
TOTAL GENERAL		246.500,00	0,00	6.034,32	240.465,68		

Total Empleados: 49

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Encargada de Nómina 

Encargada de Contabilidad 

Tesorero Municipal 

Alcalde/a Municipal 

Contralor Municipal 

Gerente Financiero 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academia y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nomina
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN R05

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0294	ALFREDO NATHANIEL JULIAN ANCONMAS CLARINETE	01000064632	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0296	ANA MARIA RAMIREZ DE PUJOLS PERCUSSION	01000833077	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE	
0297	ANGEL ELIAS SANCHEZ TROMPETA	01000134005	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0299	ANGEL LUIS FERRERAS PERCUSSION	01000063998	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0301	ANGEL MANUEL ARIAS PERCUSSION	01000134849	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0302	ARNALDO ANDRES AGRAMONTE BAJO	01000830602	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0304	AUGUSTO LOPEZ PORTES SAXOFON	01000666013	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0306	CARMEN YSABELA MENDEZ TENOR	01000132454	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0307	ERONI DE LA PAZ SAXOFON ALTO	01001167913	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE	
0309	FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ TROMPETA	01001154788	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0311	GEROLIN MATOS TROMPETA	01001009503	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	NE	
0313	LEONCIO ANTONIO SORIANO TROMPETA	01000738227	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0315	LUIS RAFAEL BELTRE SAXOFON TENOR	01000096733	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0318	MANUEL MARIA JIMENEZ SAXOFON ALTO	01000002640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1326	RHOMER ATILA SENCION DE LOS SANTOS SAXOFON	010-0102579-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0320	ROMANIS ALBERTO LEYBA ALCANTARA COORDINADOR	01000917060	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00	NE	

IESUKERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academia y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nomin
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0322	RONNY AUGUSTO SENCION SAXOFON ALTO	01001065398	3.200.00	0.00	0.00	3.200.00	NE	
0323	RUEICHL JATSSSEL RIVAS PEREZ BAJO	01000824647	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0325	SMAIL YN ANTONIO NOLASCO PERCUSSION	01001058336	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
0327	WILKINS JONAEI DE LA CRUZ MORA SAXOFON TENOR	01000839413	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0329	WILSON NESTOR LARA RAMIREZ CLARINETE	01001213022	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	NE	
0331	YEURYS ISRAEL NUÑEZ DIAZ CLARINETE	01001128949	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	NE	
TOTAL GENERAL			74.234.00	0.00	0.00	74.234.00		

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones. Durante el 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.

Encargado/a de Nómina:

Encargado/a de Contabilidad:

Contraloría Municipal:

Gerente Financiero:

Tesorero Municipal:

Alcalde/a Municipal:



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostura
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Compra y Contrataciones - Sueldos a personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0591	JUANA ALTAGRACIA RAMIREZ MANCERO ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	01001172228	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ME	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 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 de esta, en el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nomina





Encargadola de Contabilidad





Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal





Gerente Financiero





Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Contabilidad - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0582	COLOMBINA ELIZABETH ALBANIA AQUINO TECNICO EN NOMINAS	01000114056	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE	
1339	ESTRELLITA MARINA QUEZADA RAMIREZ AUXILIAR DE ARCHIVOS	402-2489129-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1207	GLENIS MAGDALENA MATOS CELADO CONTADORA MUNICIPAL	010-0006988-8	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	NE	
0243	MERCEDES AURELIANA VALDEZ TECNICO EN CONTABILIDAD	01000161867	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			66,500.00	0.00	0.00	66,500.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente 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.

Encargado/a de Nómina 

Encargado/a de Contabilidad 

Contralor Municipal 

Gerente Financiero 

Tesorero Municipal 

Alcalde/a Municipal 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento municipal de Agua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1239	ANA CELESTE GUZMAN ROMAN BARRENDERA	010-0093667-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0355	ANA DELIA GONZALEZ SECRETARIA	01000156354	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
1012	ANGEL PEDRO MARIA SANTANA QUEZADA ENCARGADO	01000061828	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0849	BERNARDO LARA JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRAS Y EDIFICACIONES	01001147915	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	NE	
1054	CARLOS JULIO DE LOS SANTOS SILVERIO CAPATAZ DE LA BRIGADA DE CORTE EN EL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	0100077943-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0960	CESAR MELENDEZ PENA OPERADOR	01000794139	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
1002	CLAUDIA ESTEFANY MARTINEZ SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	01001181815	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0856	EDWIN RAFAEL MENDEZ OBRERO	01000856748	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0902	EMMANUEL PEREZ RAMIREZ OBRERO	01000791896	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0903	ESTHALIN ROSARIO MINYETTY OBRERO	01000976413	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1177	FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA ENCARGADO DEL VERTEDERO	010-0043145-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
1029	HECTOR ANTONIO HERRA ROMAN OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	01000109817	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1084	HORACIO PINEDA OBRERO	0100051111-1	5,000.00	0.00	2,079.00	2,921.00	NE	
1027	JOHAN RUTH DOTEL RAMIREZ AUXILIAR LEGAL EN MEDIO AMBIENTE	01000712024	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0925	JOSE ALTAGRACIA BAEZ OBRERO	01000141430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0904	JOSE ALTAGRACIA ROSARIO DIAZ OBRERO	01000970812	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

RECURSIVA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0319	JOSE ANTONIO MANCERO MEDRANO OBRERO MUNICIPAL	01000110252	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0658	JUAN FRANCISCO SENCION SUPERVISOR	01000184695	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
1146	LUIS ANGEL MATOS SUPERVISOR EN MEDIO AMBIENTE	010-0047137-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0774	MARCIO MONTAS MEDINA SUPERVISOR	01000221018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1039	MARIA MAGDALENA BLANCO FLORES SUPERVISORA	00107843336	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	_____
1136	MIGUEL DARIO PEREZ SANTIAGO OBRERO	01000601839	10,000.00	0.00	1,248.00	8,752.00	NE	_____
1187	PALOUSKI ALBERTO SENCION CALDERON JARDINERO	010-0089528-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0572	RAFAEL EMILIO GIL GONZALEZ SUPERVISOR	01000099671	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0873	RAFAEL MARCIAL MENDEZ OBRERO	01001151794	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1294	REYNALDO CRISMEL MEJIA OPERADOR DE BOLIDOCER	402-1492476-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0440	RICHAR ALTAGRACIA SUAZO RIVERA SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01000714392	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0858	WALY ALEXANDER SANTANA DIAZ OBRERO	01001156304	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0860	WILDEN ANDRES PANIAGUA DIAZ OBRERO	01000692887	5,000.00	0.00	1,155.00	3,845.00	NE	_____
0970	YINELVI YERALDIN SENCION PAULINO PROMOTORA DE DOMICANA LIMPIA	01001165164	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0971	YIRA FRANCISCA PAULINO SENCION PROMOTORA DE DOMICANA LIMPIA	01000183069	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0905	YSRAEL YETIS GUTIERREZ FIGUEROE OBRERO	01000947703	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestión Ambiental Municipal - Sueldos, Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL GENERAL

214,000.00 0.00 4,482.00 209,518.00

Total Empleados: 32

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento Administrativo y Financiero -Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000058
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R05

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0364 YENNIS DE LOS MILAGROS GONZALEZ SANTANA GERENTE FINANCIERA	010000693359	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
TOTAL GENERAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



REVENIDA MUNICIPAL. Ayuntamiento municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Catastro Municipal - Sueldos Fijos
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1338	ADOLFO URBAEZ ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	010-0040398-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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 concepto de ausentía con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1245	DIONARIS ELIZABET FELIZ ENCARGADA TECNICA DE REGISTRO CIVIL	010-0112930-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0695	JOSE FRANCISCO BOBADILLA MINVETE ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	40223642519	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta 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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralor Municipal	 Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde(a) Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostura
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Tesorería Municipal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ANDRES SORIANO MEJIA MENSAJERO TESORERIA	01000147536	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0957	JOHANNY MILLAURYS MATOS CANO ASISTENTE DE TESORERIA	40214063469	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0365	ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO TESORERA MUNICIPAL	01000795490	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contador/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		
			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recursos Humanos - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.000.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000030
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	ODRY ANYEL Y TEJEDA AYBAR AMA DE LLAVES	01001139185	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	NE	
1282	RAYSA ELIZABETH REYES TEJEDA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	402-2002964-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1233	SACHARY LISANDRA SANCHEZ PUJOSI ANALISTA EN EL DEPTO DE PRENSA	402-3329104-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1206	SAIRA GUILLERMO SABA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	010-0118129-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	2,364.00	40,636.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

 Encargada de Nómina 	 Encargado de Contabilidad 	 Contralor Municipal 	 Gerente Financiero 
 Tesorero Municipal 	 Alcaldesa Municipal 		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1267	ALEJANDRO JOSE MATOS POLICIA MUNICIPAL	010-0010492-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	_____
0668	ANGEL SALVADOR ARIAS MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	01000484285	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
1081	BARTOLO DE JESUS PINEDA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40226165385	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0667	CARLOS MANUEL MATEO BAEZ POLICIA MUNICIPAL	01000930568	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
1021	CESAREO MEJIA DIAZ POLICIA MUNICIPAL	0100090187-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0692	FELIPE NERI PATRICIO MARTINEZ SUPERVISOR GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	01000088553	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0184	JESUS ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL	01000568384	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0735	JUAN AUGUSTO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	01000026334	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0101	KATERIN AURELINA MENDEZ RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	01001067782	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0106	MARCOS ANTONIO SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	01000153393	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
1248	MARTIRES ACOSTA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	010-0001828-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	_____
1372	MERCEDES MAGDALENA CIPRIAN GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL EN EL MERCADO	010-0092519-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
1284	NELSON RAMON SOLANO ANDUJAR POLICIA MUNICIPAL	010-0085142-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	_____
1224	RAFAEL ANTONIO SILVERIO POLICIA MUNICIPAL	106-0004077-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0890	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ ARIAS POLICIA MUNICIPAL	01000479210	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0758	TOMAS RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	01000207165	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000016
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0593	VICTOR DE LOS SANTOS REYES POLICIA MUNICIPAL	01000897750	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1017	VICTOR MANUEL MELO SIMONO POLICIA MUNICIPAL	00105045389	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0812	WHISTHER STALIN MATOS GIL POLICIA MUNICIPAL	01000982445	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			129,500.00	0.00	0.00	129,500.00		

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contrata Municipal


Gerente Financiero




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Servicios Publicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000038
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1318	LEONARD ANTHONY DE OLEO BAEZ SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	402-1393096-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0792	ALTAGRACIA MARITZA CIPRIAN MATOS LIMPIEZA	01000600310	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0939	AMADO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000169829	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
0549	ANGEL WILLIAM MELO PINTOR	01000021210	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0386	ANGELICA MARGARITA MONTILLA MATOS CONSERJE	01000486546	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0705	CARLITA ROMAN BARENDERA	40226187470	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
1211	CRISTIAN ALEXANDER PEREZ FIGUEROA PLOMERO	010-0013895-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE	_____
1303	ELIANA CONTRERAS JEREZ SUPERVISORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	402-2852327-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
1064	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA ELECTRICISTA GENERAL	01000874576	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0696	JOSE ROBERTO MARTE MENDEZ ELECTRICISTA	01001014248	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0619	KENIA ALEXANDRA LEBRON CONSERJE (limpieza interna)	01000861060	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1103	LUIS GONZALEZ ABREU CONSERJE	010-00813517	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1324	MARIA ALTAGRACIA MATEO BELTRE AYUDANTE DE COCINA	402-2762060-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0933	MARIA ANTONIA SILVESTRE SERVICIOS GENERALES	01000459394	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0050	MARITZA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01000530988	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
1186	MARTHA YRIS PINALES MANCERO CONSERJE	010-0113015-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Servicios Publicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000038
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0622	MILANDINA PEÑA OBRERA MUNICIPAL	40242078125	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0794	MILCIADES ANTONIO MELO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000491157	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1272	NIRSIDA SANTANA FLORIAN CONSERJE	022-0030403-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
1092	OLGA BAEZ DE LOS SANTOS CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	010-0103576-3	4,500.00	0.00	832.00	3,668.00	NE	_____
1335	PERSIO RAFAEL MEJIA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	010-0116963-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0937	RAMON ALCIBADES PINEDA MISTER SERVICIOS GENERALES	01000875672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1101	REYMUUNDO MINIVETTY AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	010-0073944-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0932	RONALD GUZMAN ABREU SERVICIOS GENERALES	40225911136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0642	ROSA ESTELA SENCION OBRERA MUNICIPAL	01000072015	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0144	SELIDA RAMIREZ NOVA AUXILIAR	010000031045	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
1328	SERGIO SANTANA SANTANA SERVICIOS GENERALES	001-1186906-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0789	VIRGILIO VARGAS SERVICIOS GENERALES	01000438547	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0797	WAGNER AUGUSTO PANIAGUA SERVICIOS GENERALES	40213972165	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0866	YAHARA YVELISSE CIPRIAN ESTEPAN SERVICIOS GENERALES	01000869065	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1091	YANNELI FULCAR DE LOS SANTOS CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	402-4013455-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Servicios Publicos Municipales
PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		147,200.00	0.00	832.00	146,368.00		
Total Empleados: 31							

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 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.

Encargada de Nómina  Encargada de Contabilidad  Contralora Municipal  Gerente Financiero 

Tesorero Municipal  Alcaldesa Municipal   

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Acceso a la Informacion Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000017
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1366	YADIRA RAMIREZ							
	ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2650674-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta correcta, que las peticiones 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.

Encargada de Nómina _____ Encargada de Contabilidad _____ Contratista Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Protocolo y Eventos-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1184	MAYRA MATOS AUXILIAR	010-0112379-1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	NE	
TOTAL GENERAL			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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.

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2024-000033
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1010	ALFREDO ARTURO SENCION CALDERON SUPERVISOR	01000024222	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0712	ALFREDO DEL CARMEN ABREU CASADO SUPERVISOR	01000612976	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0378	ALTAGRACIA CELENIA GARCIA OBRERA	01000046928	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	_____
0037	ALTAGRACIA CLARIMILDA FELIZ RECOLECTORA FINES DE SEMANA	01000871002	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0640	ALTAGRACIA MARCELINA ROSSO LEBRON OBRERA MUNICIPAL ZONA F	01000133775	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	_____
0835	ALTAGRACIA MIGUELINA SANCHEZ JIMENEZ ORNATO Y LIMPEZA	01000808228	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0662	ALTAGRACIA MINYETY OBRERA MUNICIPAL	01000102549	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0643	ALTAGRACIA PEREZ OBRERA MUNICIPAL	01000585693	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	_____
0753	AMANCIA JOSEFINA RAMIREZ OBRERA MUNICIPAL ORNATO Y LIMPEZA	01000492254	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0916	ANA ELISA BELTRE ROSSO BARRENDERA	010000941615	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0628	ANA YRIS ORTIZ CIPRIAN BARRENDERA	010000076404	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
1063	ANGEL ANTONIO GARRIDO SORIANO OBRERO	010000613230	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0382	ANGEL MARIA DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000529238	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	_____
0763	ANGELA RUIZ BARRENDERA ORNATO Y LIMPEZA	01000023927	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1005	CARMEN LUISA VARGAS GOMEZ CONSERJE	01001096369	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0631	CLARISSA RECIO CIPRIAN OBRERA MUNICIPAL	01001155967	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2024-000033
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0636	CRIMILDE ELIZABETH HERRA ROMAN BARRENDERA	01000631690	2.800.00	0.00	0.00	2.800.00	NE	
0644	CRISTINA MARIA SEPULVEDA JIMENEZ OBRERA MUNICIPAL	40215368578	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	NE	
0755	CRISTOBALINA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL CENTRO COMUNAL EL PRADO ORNATO Y LIMPIEZA	01000166338	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
0703	DALENNY URBAEZ AGRAMONTE OBRERA MUNICIPAL	01001041902	2.800.00	0.00	0.00	2.800.00	NE	
0728	DANIEL ADOLFO MENDEZ MATOS ORNATO	010-0011721-6	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0793	DAYSI MARIA GERONIMO BAEZ LIMPIEZA	01000047090	2.800.00	0.00	0.00	2.800.00	NE	
0739	DREILYS ALBERTO ARIAS NOVA CHOFER	40228300261	10.000.00	0.00	591.00	9.409.00	NE	
0309	EDDY ANTONIO VICTORIANO OBRERO	01000785426	4.800.00	0.00	0.00	4.800.00	NE	
0390	EDGAR JIMENEZ PEREZ OBRERO	01000952075	7.000.00	0.00	413.70	6.586.30	NE	
0750	ELIA MARTHA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ OBRERA MUNICIPAL	01000087724	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
0044	ENERSIDA VALENZUELA SEGURA CONSERJE	01000078624	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0601	ESTARLIN SALVADOR CUSTODIO SUPERVISOR	01300340617	6.000.00	0.00	354.60	5.645.40	NE	
0393	FEDERICO ANTONIO CHALLAS OBRERO	01000141893	4.800.00	0.00	283.68	4.516.32	NE	
0853	FELIX YONATAN SORIANO TORRES OBRERO	01001048709	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	NE	
0888	FRANCISCA PEREZ BARRENDERA	01001205994	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0869	FRANCISCA PEREZ RAMIREZ LIMPIEZA	01000698492	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2024-000033
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0577	FRANKLIN UREÑA SENCION OBRERO MUNICIPAL	01001140522	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0571	FREDDY EMILIO LARA OBRERO EN ORNATO Y LIMPIEZA	01001006236	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1190	GLORIA YOMAIRA MATEO PEREZ RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS, SANTOME.	0100095572-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0655	GRACIA DEIDA FAMILIA FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000699239	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0961	INGRID JOSEFINA DIAZ RAMIREZ OBRERA MUNICIPAL	01000934487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0700	JOSE EURIPIDES VALDEZ SUPERVISOR	01000107670	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0578	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS PERDOMO SUPERVISOR	01000115152	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0620	JOSEFA PUJOLS MANCIBO DE ARIAS OBRERA MUNICIPAL	01300385307	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0896	JUAN GUSTAVO FIGUEROA ORNATO Y LIMPIEZA	01001034329	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0406	LEONARDA OVANDO CONSERJE	40226967186	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0710	LIDIA JACQUELINE GARRIDO ARIAS BARRANDERA	01000054280	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0659	LIMERIS JIMENEZ OBRERO MUNICIPAL	01000769180	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0645	LUCIA MEDINA MATOS OBRERA MUNICIPAL	01000220739	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0781	LUIS RAFAEL ESCALANTE SUPERVISOR	01000034205	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0606	MANUEL DE LA CRUZ DE LEON OBRERO MUNICIPAL	01000079440	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0760	MARCIA MARIA BELTRE OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA	01000468072	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2024-000033
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0801	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA	01000721280	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0883	MARIA DE CLARIDAD PINEDA RAMIREZ LIMPIEZA	40236932535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0829	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ OBRERO	01000473577	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0051	MARTHA ESTELA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000711828	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	_____
0893	MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO	01000043966	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0661	MIGUELINA SANCHEZ BARRANDERA	01000228278	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	_____
0899	MITCHELL ROSARIO MINYETTY ORNATO Y LIMPIEZA	40226119218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1201	NELSON LUIS PATRICIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	010-0103018-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0660	ONESA PEREZ OBRERA MUNICIPAL	01000138965	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0423	RAFAEL ANTONIO ROSSO OBRERO	01000598594	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0654	RAFAEL RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000071249	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0422	RAFAEL SANTANA OBRERO	01200249504	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	_____
0652	RAFAELA ADRIANA ROSSO OBRERA MUNICIPAL	01000017846	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0729	RAMON DEL CARMEN RAMIREZ ASUNTOS GENERALES	010-0097076-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0427	RAMON SILVERIO OBRERO	01000611499	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	_____
0595	RICHARD CORDERO MATEO SUPERVISOR	40220564112	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2024-000033
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	RISHEL MEDINA BELTRE ORNATO Y LIMPIEZA	01001130804	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1117	SAIRA MILAGROS NUÑEZ GRATERO SUPERVISORA	010-0067264-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0778	SANDRA YULIZA ENCARNACION LIMPIEZA	40246017566	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0647	SONIA MARGARITA MONTILLA OBRERA MUNICIPAL	01000772515	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0887	SONNIS ERNESTO CORDERO OBRERO	01000089746	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0627	TERESA MARIA AGRAMONTE PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000125334	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0776	VICTOR MANUEL HERRERA ACEVEDO OBRERO	01000136969	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0568	VICTOR MANUEL PATRICIO OBRERO	01000036242	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0675	VICTOR MANUEL RIVAS GARCIA SUPERVISOR ZONA E	01000834638	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0621	VILMANIA AL TAGRACIA ROSARIO OBRERA MUNICIPAL	01000870202	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0898	WANELGI BELTRE BELTRE ORNATO Y LIMPIEZ	01001208436	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0576	WILKINS RAFAEL MATOS PUJOLS SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA	03103388892	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0676	YEISON ELESER PAYANO MINYETTY SUPERVISOR	01001202967	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0618	ZENAIDA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000492064	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000033
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AL GENERAL		310,200.00	0.00	6,725.58	303,474.42	
Total Empleados: 78						

ficio que esta rjmina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
andido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
una persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0770	CECILIA LEMOS MENDEZ CONSERJE	01000433035	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0701	DARLENY DANIEL NAUT RAMIREZ SUPERVISOR GENERAL	01000805588	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
1292	FRANK LUIS BELTRE RAMIREZ SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	010-0118839-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0960	JUANA AURELIANA PUJOLS NUÑEZ BARRERANDERA	01000166494	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0850	LEYDIN RAFAELA MENDEZ PEÑA BARRERANDERA	01001030061	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	_____
1361	MARINEL YODAYRA GARCIA SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	010-0089888-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0589	MERCEDES AYDA MERCEDES OBRERA MUNICIPAL	01000009967	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0032	MERCEDES NURY'S ROSARIO BARRERANDERA	01000017762	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0959	MILEDYS MATOS PUJOLS BARRERANDERA	01000150464	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1047	SIMON POLANCO GENAO SUPERVISOR GENERAL 1	40220309617	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
1291	YINAIRA VICKIARYS BELTRE ROSSO RECOLECTORA	402-2316661-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0688	YONSELIS SALVADOR RAMIREZ BELTRE SUPERVISOR	01001022589	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000039
 Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00		
Total Empleados: 12							

VALORES EN RDS

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Obras Publicas- Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1058	RAFAEL EMILIO GONZALEZ SUPERVISOR	01000069334	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1165	ROBERSON RAUL DE LOS REMEDIOS MENDEZ PINTOR	010-0067626-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargador de Nómina



Encargador de Contabilidad

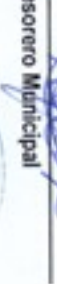
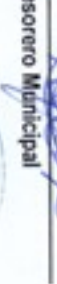


Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 GERENCIA FINANCIERA



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Planificacion y Programacion Municipal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1258	JUAN ALEXIS MOREL SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION	010-0091003-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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 dicitante 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.

Encargadola de Nómina



Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal



REVISADO



Gerente Financiero




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Genero- Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN R05

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1286	ANA IRINEL PUJOLS HERRERA AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	010-01122271-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0360	DIMELI ABIGAIL ANTONIA MENDEZ ALCANTARA SECRETARIA	40215201811	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1246	RADHAISA MIYARAYA SANTANA BERROA AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR	402-2289429-4	17,500.00	0.00	1,034.25	16,465.75	NE	
0685	TAINA KIRALEZA OVIEDO MARCHENA SUB- ENCARGADA	01000138618	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0691	WANDA VICENTE DIAZ ENCARGADA DE GENERO	010009844652	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1296	YODANNY OVANDO DE LOS SANTOS ANALISTA EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO	010-0100026-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	2,393.55	58,106.45		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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 ausentia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesoroero Municipal


Alcalde/a Municipal


REVISADO
 CONTRALOR MUNICIPAL


AGENCIA FINANCIERA


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Desarrollo Social y Participacion Comunitaria - Sur
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1007	CRIS ANGELA PUJOLS CARRASCO SECRETARIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40236747883	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0092	DOMINGA MARIA MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	01001143401	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0732	FELIX MANUEL ARIAS RAMIREZ PROTOCOLO	01000467843	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1120	JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	010-0095381-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	2,304.90	36,695.10		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta 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.


 Encargada de Nomina




 Encargada de Contabilidad




 Contralor Municipal




 Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Participacion Comunitaria
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN PDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260 OSCAR MANUEL GUERRERO ENC. DE DESARROLLO SOCIAL	01001011061	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Cultura
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000019
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$S

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1311	MILAGROS URRACA ESPINOSA COORDINADORA	010-0010257-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** 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 referido, con lo 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Juridica -Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.04
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1152	DEVANARA ELIZABETH DELGADO MONTERO MENSAJERA EN EL DPTO. JURIDICO	010-0110422-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0525	JUAN JOSE VICENTE PEREZ SECRETARIO GENERAL	01000478394	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
1014	MARIA LAURA MONSERATE CESPEDES SECRETARIA DPTO. JURIDICO	0100120229-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 prestos de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloria Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	JENIFER MASSIEL MELO RUIZ CONTRALORA MUNICIPAL	01001041134	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta 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.

Encargada de Nómina

Tesoroero Municipal

Encargada de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

REVISADO

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Mercado Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0212	ALFONSO ALCALDIO BRITO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000014017	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1011	ALTAGRACIA JOSEFINA DE LOS SANTOS GUZMAN CONSERJE	01001057593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0974	ANA SEVERINO DIAZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	10600079833	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1278	ANTONIO RAMIREZ REYES SUPERVISOR DEL MERCADO	010-0108908-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0982	CARMEN NIELA DE OLEO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	01000646263	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1385	CRISTOBALINA RAMIREZ BARRENDERA MERCADO PUBLICO	010-0004306-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0993	DAHIANA RAMIREZ BARRENDERA MERCADO MUNICIPAL	40248417582	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0944	EDGAR EMILIO TEJEDA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	01001039050	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1354	GENARA ANTONIA RIVERA SALVADOR CONSERJE	010-0110760-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0400	JOSE ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000068922	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0975	JUANA ALIZANDRA NAUT LEMBERT RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDOS	01000910404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1231	MALOUOUR JOSEPH ALERTE MONEXIL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-4089909-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0972	MARIA MERCEDES RAMIREZ RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDO	01000779338	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0412	MAXIMO ALBERTO CONTRERAS RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01001181179	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1362	RAFAEL RAMIREZ RECOLECTOR	010-0004334-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0796	RUBERT EDILIO GERONIMO MINYETTY GOBERNADOR	01300336334	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Mercado Municipal - Jomales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000057
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1234	YULIERNESTINA REYES SUPERVISORA DEL MERCADO	010-0110853-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			103,000.00	0.00	0.00	103,000.00		

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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.

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldia - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0928	CLARIBEL POLANCO MATOS SECRETARIA DE ADMINISTRACION	01001123650	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0368	DANNY RAFAEL MENDEZ CARRASCO AJUDILAR	01001161924	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
1105	ELIANA ANDREINA ROMA BRITO SECRETARIA DEL ANTES DESPACHO	402-1391781-4	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE	
0790	HECTOR RAFAEL SANCHEZ MINYETE CHOFER INTERNO	40238281758	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0805	JERFI FERMIN MORILLO AGRAMONTE DIRECTOR JURIDICO	01000663060	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1076	JUAN DOMINGUEZ SOLANO CONSULTOR DE SISMAP	10400000963	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0930	KELLY ALTAGRACIA VARGAS GONZALEZ SECRETARIA DEL SECRETARIO GRAL	01000898997	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0746	KIRSY ROBERSY ALCANTARA BRITO SECRETARIA VICE ALCALDESA	40234288948	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE	
0872	LUIS MANUEL ESTEPAN DIAZ MENSAJERO EN LA ALCALDIA	01001163151	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1053	MARIA ISABEL RAMIREZ RAMIREZ SECRETARIA	402-233836-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
1383	MAXIMO JOSE RODRIGUEZ MENSAJERO EN LA ALCALDIA	402-2859422-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	
0349	MAYRA ALTAGRACIA PUOLIS PUOLIS VICE ALCALDESA	01000171585	45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18	NE	
1305	RAMON ELIA DIAZ BERTRE CHOFER DEL ALCALDE	001-1167660-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0348	RUDDY GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000402030	80,000.00	0.00	12,128.94	67,871.06	NE	
1331	YAMILET VICENTE RAMIREZ ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	402-1225310-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldia - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000002
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			288,000.00	0.00	21,433.06	266,566.94		

Total Empleados: 15

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Juventud
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000018
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1332	LEYMEL FIGUEROA MINVETTY ENCARGADO DE LA JUVENTUD	402-4264836-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1								

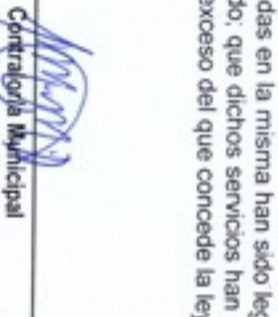
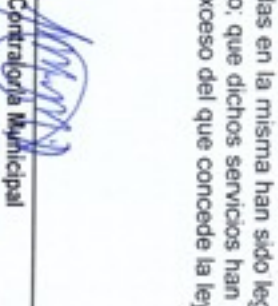
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

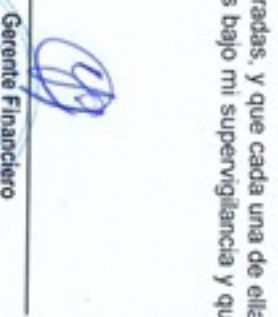
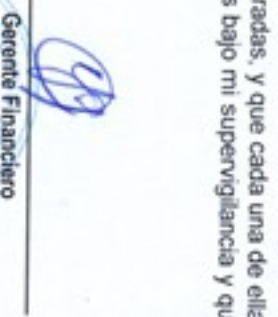
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



REVISADO
 CONTRALOR MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
 GERENCIA FINANCIERA


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000040
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0846	FRANCIS YOLAR SANCHEZ MEJIA OBRERO	01001072337	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0854	ALFONSO CESPEDES ORNAVATO Y LIMPIEZA	01001133584	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0844	AMARANTE RAMIREZ VICENTE OBRERO	12600011162	10,000.00	0.00	1,654.00	8,336.00	NE	
0698	ANDRES CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000008377	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0555	DEVYON JOSE AGRAMONTE SORIANO OBRERO	40234504690	10,000.00	0.00	4,160.00	5,840.00	NE	
0845	EDUARDO NOVA PATRICIO OBRERO	01000936953	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0544	ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS OBRERO	01000949287	10,000.00	0.00	416.00	9,584.00	NE	
0838	FELIX EFRAIN CASSO CARRASCO OBRERO	40226901342	10,000.00	0.00	2,080.00	7,920.00	NE	
0013	FRANQUELIS ANTONIO LEBRON OBRERO	01000634061	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0777	GEORGE LUIS FELIZ RAMIREZ OBRERO	40241245808	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0830	HANSEL ERNESTO RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO	01000930196	10,000.00	0.00	416.00	9,584.00	NE	
0836	HAROLD AGUSTIN BRITO OBRERO	40223522760	10,000.00	0.00	832.00	9,168.00	NE	
0831	IVAN VICENTE DIAZ LTERO GENERAL	01001170305	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0575	JOSE JOEL GOMEZ FERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	01000929040	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0554	JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ OBRERO	01000663029	10,000.00	0.00	832.00	9,168.00	NE	
0848	KELVIN MANUEL SORIANO SANCHEZ OBRERO	01001075884	10,000.00	0.00	832.00	9,168.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de Limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000040
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0545	KENDY ELECER SANCHEZ SANCHEZ OBRERO	01000908739	10,000.00	0.00	3,328.00	6,672.00	CX	_____
0532	LUIS ANTONIO CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000651644	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0543	LUIS ERNESTO RAMIREZ JONALERO	01000682682	10,000.00	0.00	2,080.00	7,920.00	NE	_____
0550	MANUEL EMILIO PUJOLS MELO OBRERO	13200000613	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0454	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MONTILLA OBRERO DE LIMPIEZA	01001178019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
1137	RAMON FRANKELIN MEJIA SANCHEZ OBRERO	01001209571	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0832	RICARDO ALBERTO ALCANTARA SORIANO OBRERO	01000125367	10,000.00	0.00	2,912.00	7,088.00	CX	_____
0457	SAMUEL FELIZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40233790704	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0546	STARLING RAMON ANTONIO MEDRANO SORIANO OBRERO	01001045275	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CX	_____
0639	YORDAN DAREL CARRASCO SANCHEZ OBRERO	01001203437	10,000.00	0.00	416.00	9,584.00	NE	_____
0542	YUNKIN JHONATAN SUAZO MONTILLA OBRERO	01000904860	10,000.00	0.00	832.00	9,168.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000040
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			240,000.00	0.00	20,800.00	219,200.00		

Total Empleados: 27

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 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.

Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero