

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 FEBRERO 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	
0354	DERBY JULISSA SEGURA REGIDORA	01000124386	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	NE	
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 EDILJO 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 PINA RAMIREZ REGIDORA	01000981736	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0339	LLALIN 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 OVANDO 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.	010-0090988-5	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 Concejo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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 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


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostura
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Desarrollo Social y Participacion Comunitaria - Sur
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	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, 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.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a 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 Division de Genero- Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1286	ANA IRINEL PUJOLS HERRERA AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	010-0112271-0	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	402-2288429-4	17,500.00	0.00	1,034.25	16,465.75	NE	
0885	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	01000844652	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 gestiones 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



Alcalde/a Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorerero 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	OSCAR MANUEL GUERRERO ENC. DE DESARROLLO SOCIAL	01001011091	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 presonas 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 constara 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 Planificacion y Programacion Municipal
PARTIDA: 14.00.00002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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, esta conforma por 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 pasada 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 Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	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	JUANIA AURELINA PUJOLS NUÑEZ BARRERANDERA	01000166494	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0850	LEYDIN RAFAELA MENDEZ PERA BARRERANDERA	01001030061	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
1361	MARINEL YODAYRA GARCIA SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	010-0089989-8	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 NURIYS 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 Composteiza
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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

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

Encargada de Nómina

Tesoroero Municipal

Encargada de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Protocolo y Eventos-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000170
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1194	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 recibido 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 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 Juridica -Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1152	DEYANARA 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 MONSERRATE 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 período 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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 6
 N° Comprobante: 2024-000166
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	01000492254	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0916	ANA ELISA BEL TRE ROSSO BARRENDERA	01000941615	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0628	ANA YRIS ORTIZ CIPRIAN BARRENDERA	01000076404	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1063	ANGEL ANTONIO GARRIDO SORIANO OBRERO	01000613230	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 LIMPIEZA	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	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0636	CRIMILDE ELIZABETH HERRA ROMAN BARRANDERA	01000831600	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	DAVYSI MARIA GERONIMO BAEZ LIMPIEZA	01000047090	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0739	DRELYS ALBERTO ARIAS NOVA CHOFER	40228300261	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0389	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	010000078624	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 CHALAS 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 BARRANDERA	01001205994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0869	FRANCISCA PEREZ RAMIREZ LIMPIEZA	01000898492	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2024-000166
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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 MANCERO 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 BARRENDERA	010000054260	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2024-000166
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	40236932335	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	010000711828	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0893	MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO	010000043966	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0661	MIGUELINA SANCHEZ BARRENDERA	010000228278	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	.01000586594	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	010000017846	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2024-000166
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	RISHEL MEDINA BEL TRE 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 YULZA 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	01000136869	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 BEL TRE BEL TRE 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	
0876	YEISON ELESER PAYANO MINYETTY SUPERVISOR	01001202967	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0618	ZENADA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000492064	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	

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

TOTAL GENERAL 310,200.00 0.00 6,725.58 303,474.42

Total Empleados: 78

El presente documento que esta nómina 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 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



Tesorero Municipal



Encargada de Contratación



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recursos Humanos - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	ODRY ANVEL 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 PUJOSL 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, 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



Contrador Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



REVISADO





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Contabilidad - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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 AJUXILAR DE ARCHIVOS	402-2469129-7	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 AURELINA 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, 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 Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloría Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	JENNIFER 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 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

Centralista Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestión Ambiental Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000209
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1239	ANA CELESTE GUZMAN ROMAN BARRANDERA	010-0093967-2	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	
0560	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	01000791895	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	0.00	5,000.00	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	

TESORERIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000209
 Año Presupuesto: 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	
1306	LUIS MARIO TERRERO SUERO OPERADOR DE RETROPALA GRANDE	402-3369693-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	10,000.00	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	01000098671	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0873	RAFAEL MARCAL MENDEZ OBRERO	01001151784	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0440	RICHAR ALTAGRACIA SUAZO RIVERA SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01000714392	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0860	WILDEN ANDRES PAUAGUA DIAZ OBRERO	01000692887	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0970	YINELVI YERALDIN SENCION PAULINO PROMOTORA DE DOMICANA LIMPA	01001165164	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0971	YIRA FRANCISCA PAULINO SENCION PROMOTORA DE DOMICANA LIMPA	01000183069	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0905	YSRAEL YETIS GUTIERREZ FIGUERO OBRERO	01000947703	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 Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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

TOTAL GENERAL

214,000.00 0.00 0.00 214,000.00

Total Empleados: 31
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las partidas 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 Seccion de Acceso a la Informacion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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, 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 Nómina



Encargado de Contabilidad


 Encargado de Contabilidad



Alcalde/a Municipal


 Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal


 Contralor/a Municipal



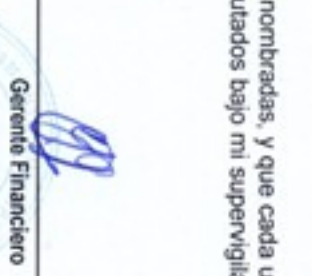
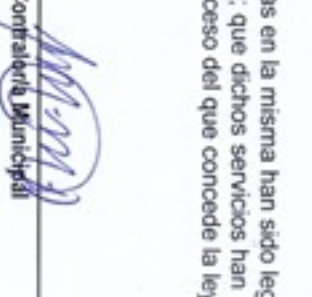
Gerente Financiero


 Gerente Financiero



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 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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Catastro Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.00004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1338	ADOLFO URBALZ 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 recibido 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


 Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal


 REVISADO

Gerente Financiero



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0364	YENNIS DE LOS MILAGROS GONZALEZ SANTANA GERENTE FINANCIERA	010000069359	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, 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



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde(sa) Municipal



REVISADO





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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 MILAURYS 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, 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

[Signature]

Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad

[Signature]

Alcalde/a Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000194
 Año Presupuesto: 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	
0604	ANGEL DARIO PUJOLS AGRAMONTE SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01000904373	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	01000930668	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1021	CESAREO MELIA 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	01000085553	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	
1279	MAIKEL RUBIN MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	010-0078271-2	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	
1264	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1336	RAFAEL DEL MILAGROS PIMENTEL SENCION POLICIA MUNICIPAL	010-0120854-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
0593	VICTOR DE LOS SANTOS REYES POLICIA MUNICIPAL	01000687750	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			151,500.00	0.00	0.00	151,500.00		

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 22 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División Registro Civil Y Conservaduría de Hipotecas - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1245	DIONARIIS 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 MINYETE 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 recibido 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

Centralista Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Compra y Contrataciones - Sueldos a personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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



Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad



Alcalde/a Municipal


Contralor Municipal




Gerente Financiero



ECURERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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	GRABIEL 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 ENCARGANDO 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	
1150	RAYNER STALIN MONTERO CASTILLO PRENSA EDITOR Y CAMAROGRAFO	402-2470857-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0574	SALVADOR ALEJANDRO ANDUJAR MATOS TECNICO EN PUBLICIDAD	01000062511	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00		
Total Empleados: 8								

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 Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Obras Publicas- Municipales
PARTIDA: 12.00.00003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000206
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1058	RAFAEL EMILIO GONZALEZ SUPERVISOR	010000069334	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	CR	
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, 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/esa 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 Nomin
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0294	ALFREDO NATHANIEL JULIAN ANGOMIAS 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	01000833062	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0304	AUGUSTO LOPEZ PORTES SAXOFON	01000669513	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0306	CARMEN YSABELLA 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	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0322	RONNY AUGUSTO SENCION SAXOFON ALTO	01001066398	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	NE	
0323	RUEICHEL JATSEL RIVAS PEREZ BAJO	01000824647	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	
0325	SMAIL YN ANTONIO NOLASCO PERCUJION	01001058336	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	NE	
0327	WILKINS JONAEEL 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	YEURY'S 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. 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 poseída 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 Departamento de Planeamiento Urbano- Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1170	DAVISIL 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 BEL TRE 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	
0784	MAGDALENA ELIZABETH CAMINERO RAMIREZ SECRETARIA	40214536286	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CX	
0855	ROIFY RAMIREZ FIGUEROE 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 prestaciones 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 un periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina
[Signature]



Encargado de Contabilidad
[Signature]



Contralor Municipal
[Signature]



Gerente Financiero
[Signature]



Tesorero Municipal
[Signature]



Alcalde/a Municipal
[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Tecnologia de Informacion y Comunicacion - Sueldos Fij
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000179
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

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 nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nomina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



RESUMEN MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recaudaciones - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000182
 Año Presupuesto: 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 FIGUERO 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	
0825	SANDRA IVELISSE MARTINEZ RAMIREZ ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO	10600051311	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0789	WANDER ALCIBIADES CUSTODIO MELO INSPECTOR	22400503110	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que los pagos enumerados 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]
 Encargada de Nómina

[Signature]
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldia - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO 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	
0358	DANNY RAFAEL MENDEZ CARRASCO AUXILIAR	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	
0905	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	402-2333836-5	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 PUJOLS PUJOLS 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	
1341	SANDRA ALVINA LUISA AQUINO MELO MAYORDOMO	001-0528695-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1331	YAMILET VICENTE RAMIREZ ANALISTA DE POLITICAS PUBLICAS	402-1225310-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	

ECUADORIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldía - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN DÓL

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

TOTAL GENERAL

293,000.00 0.00 21,433.06 271,566.94

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.


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralor Municipal




Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Juventud
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1332	LEYMEL FIGUERO MINYETTY ENCARGADO DE LA JUVENTUD	402-4264836-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CX	
1387	MARIA JOSE MELO SEGURA ASISTENTE	402-1344438-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CX	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

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

Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 FEBRERO 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	0.00	10,500.00	NE	_____
1173	ANGEL DARIO SANCHEZ RUIZ ELECTRICISTA	010-0105434-2	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	010009338645	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	_____
0806	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	_____
0186	JOSE ANTONIO GUZMAN CHOFER DEL MERCADO.	01000941755	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	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	_____
0857	RAUL PINEDA ENCO. TRANSPORTE URBANO	01000060820	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	RICHARD ALBERTO DE LEON CESPEDES MAESTRO DE MECANICA	01000733889	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1370	SANTIAGO APOLINAR 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			187,000.00	0.00	0.00	187,000.00		

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 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



Controlador Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	RICHARD ALBERTO DE LEON CESPEDES MAESTRO DE MECANICA	01000733889	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1370	SANTIAGO APOLINAR CUSTODIO REYES MANTENIMIENTO DEL CATAMARAN	01000733888	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			187,000.00	0.00	0.00	187,000.00		

Total Empleados: 19

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 de esta 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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000168
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R05

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 HERANDEZ	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	010-0013386-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
1381	ALTAGRACIA MERCEDES PEREZ PEREZ MONITORA DEPORTIVA	010-0003665-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	_____
1157	AMADA MORA BARRENDERA	010-0004190-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
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	_____
0809	CHIRLY 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	CK	_____
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 NISALY 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	_____

ECUQUERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1364	ESMEIDA ESTHER PEREZ RECOLECTORA FINES DE SEMANA	010-0049889-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1347	ESTHER DOLIDA SANCHEZ SANCHEZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS PARQUE 19 DE MARZO	010-0108032-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0584	FATIMA MARIBEL 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 MGDALIA DIAZ AGRAMONTE BAREDERA EN EL PARQUE SAVCA	010-0009034-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0312	JAIME MENDEZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000637155	5,000.00	0.00	1,155.00	3,845.00	NE	
1309	JENNY ALEXANDRA MATEO BAREDERA DE LA VIA PUBLICA	010-0072524-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1274	JOHANNA MARGARITA CORDERO GONZALEZ BAREDERA 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	010-0065986-0	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	
1260	JUSTINA MEJIA RECOLECTORA EN LA ENTRADA DE AZUA	402-2620949-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1321	KUINITYN STARLIN ALCANTARA FELIZ OBRERO DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADO AMERICO HERWANDEZ	010-0097795-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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 BARREDORA DEL PARQUE CENTRAL	01000907558	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1307	MARIBEL TRINIDAD ALCANTARA BARREDORA DE LAS VIAS PUBLICAS	010-0102705-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1155	MIGUEL ANGEL CUSTODIO TAVERAS SUPERVISOR EN LA BOMBETA	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	
1308	NIURCA MARGARITA PEREZ BARREDORA 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 PUJOLS CONSERJE EN LA ENTRADA DE AZUA	010-0096772-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0433	RUFO ERNESTO SALVERIO OBRERO	01000355766	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1314	STRIDYV 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 BOMBETA	0100106340-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1344	YALIT CLAUDETTE SENCION OVANDO SUPERVISORA EN ORNATO Y LIMPIEZA	402-3347992-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1310	YENIFER TEJEDA MARTE RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	093-0065068-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			224,500.00	0.00	1,462.32	223,037.68		

Total Empleados: 47

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

Encargadora de Nómina




Tesorero Municipal

Encargador de Cobranza




Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal




Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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	01000894930	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	010-0110868-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	DANIELO BAEZ ALCALDE PEDANE0 BO. LA CURVITA	01000082972	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
1045	FELNELIS CESPEDES SEGURIDAD	01000469486	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1041	FRANCISCO ANTONIO PEÑA ALCALDE 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	

VALORES EN R05

ECUQUERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO 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	01000128896	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1191	HECTOR EMILIO DEL JESUS ALCALDE PEDANE0 EL CALICHE	0100014227-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
1074	HILDA MARIA AGRAMONTE FIGUERO ALCALDE PEDANE0	01000121630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1250	HIPOLITO VARGAS FIGUERO AMARRADOR DE ANIMALES DEL QUISQUELLA	010-0018535-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0077	JESUS SILFA SEPULVEDA ALCALDE PEDANE0	07600035666	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	NE	
1249	JESUS MARIA CUSTODIO AMARRADOR DE ANIMALES EN EL FRAMBOYAN	003-0068609-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0915	JESUS MARIA DELGADO SANCHEZ ALCALDE PEDANE0 B0. 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 PEDANE0 DEL SECTOR VILLA ESPERANZA	010-0001373-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1044	JOSE ESTELIN SANCHEZ PUJOLS SEGURIDAD	01001198553	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	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	
0098	JOSE MIGUEL BELTRE SERENO	01000873438	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1003	JUAN BAUTISTA RAMIREZ ALCADE PEDANIO DE SECTOR EL HOYO	01000106680	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1388	JUAN JOSE DE LEON FABAL SUPERVISOR DEL PARQUE ENRIQUILLO	010-0006958-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CR	
0130	JULIO CESAR VALDEZ ALCALDE PEDANIO DEL SECTOR EL PRADO	01000147700	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	

GOBIERNO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	LIBORIO RODRIGUEZ RELLES ALCALDE PEDANO	01700034497	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0105	MANUEL ANTONIO PEREZ VIGILANTE	01000010742	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0927	MANUEL ANTONIO MATOS PULCIS VIGILANTE	01001005394	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0765	MANUEL RAMIREZ NAVARRO VIGILANTE PARQUE 19 DE MARZO	01000474153	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1006	MARCIAL RAMIREZ VIGILANTE CAMCHA DEL PRADO	01001105426	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1179	MARIA YVELISSE NAUT BAEZ ALCALDE PEDANO JUR. LAS MERCEDES. LOS MULTIS	010-0012792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1349	MARINO MONTERO PEREZ SERENO DE TRANSPORTACION	018-0044556-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1199	MAXIMO ARNO ALCALDE PEDANO 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 PEDANO 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 PEDANO BARRIO SAWICA	01000098150	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0110	OTONIEL DIAZ SEGURIDAD DE TRANSPORTACION	40210474272	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
0837	PANTALION VIOLA FAMILIA ALCALDE PEDANO DEL QUISQUEYA	01000676146	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0973	PEDRO PABLO UREÑA VELEZ ALCALDE PEDANO	03102313453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1219	QUERIDO RODRIGUEZ RAMIREZ SERENO	010-0075841-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1389	RAFAEL ALEXIS FIGUEROA DE LA CRUZ VIGILANTE EN EL DEP. DE SEGURIDAD.	010-0118453-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0949	RAFAEL ARTURO OVANDO ALCALDE PEDANIO	01000086510	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1198	RAFAEL GUILLERMO PUJOLS GRATEREAUX ALCALDE PEDANEO DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	106-0003990-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
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 PEDANIO 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 PEDANIO	0100047429-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0843	TENIDO MATOS ALCALDE PEDANEO Ba. 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	
0841	VICTOR RAMIREZ ALCALDE PEDANIA DE SAVICA	01000081990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0120	VICTOR VINICIO MATOS ALCALDE PEDANEO Ba. LA BOMBA	01000122190	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0157	WALDINSON AUGUSTO DE LEON ENCARGADO DE DIVISION DE SEGURIDAD	01000960566	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5,
 N° Comprobante: 2024-000175
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1082	WILSON WELLINGTON SANCHEZ PEGUERO							
	ALCALDE PEDANEO COLONIA ESPAÑOLA	01000715845	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	
TOTAL GENERAL			294,518.20	0.00	6,796.50	287,721.70		
Total Empleados: 66								

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento municipal de Agua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN R05

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 ORNATO Y LIMPIEZA	01001133694	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0844	AMARANTE RAMIREZ VICENTE OBRERO	12600011162	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0698	ANDRES CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000068377	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0555	DEYLON JOSE AGRAMONTE SORIANO OBRERO	40234504690	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	NE	_____
0838	FELIX EFRAIN CASSO CARRASCO OBRERO	40226901342	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	NE	_____
0836	HAROLD AGUSTIN BRITO OBRERO	40223522760	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0831	IVAN VICENTE DIAZ LITERO 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	0.00	10,000.00	NE	_____
0848	KELVIN MANUEL SORIANO SANCHEZ OBRERO	01001075884	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Agua de Compuacera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas, Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN R05

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	0.00	10,000.00	CK	_____
0632	LUIS ANTONIO CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000651644	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0543	LUIS ERNESTO RAMIREZ JONALERO	01000582682	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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 FRANKLIN MEJIA SANCHEZ OBRERO	01001205671	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0832	RICARDO ALBERTO ALCANTARA SORIANO OBRERO	01000125367	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	_____
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	CK	_____
0839	YORDAN DARIEL CARRASCO SANCHEZ OBRERO	01001203437	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0542	YUNKIN JHONATAN SUAZO MONTILLA OBRERO	01000904860	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____

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

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 tendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones de esta municipalidad 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 Nominas



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 Seccion de Mercado Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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	010-0108508-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0982	CARMEN NELIA 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	CX	_____
0983	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	01001036050	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CX	_____
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	402-4089609-8	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 - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1234	YULL ERNESTINA 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 nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nomina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



ECURERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Cementerios-Municipal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO 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)	01000066389	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1183	MILCIADES RAMIREZ PEREZ OBRERO DEL CEMENTERIO VIEJO	010-0056983-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
1343	PEDRO CONFESOR DIAZ OBRERO DEL CEMENTERIO CARRETERA SANCHEZ	010-0058133-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0538	RAFAEL WAGRIA 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 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  Controlador Municipal  Gerente Financiero 

Tesorero Municipal  Alcalde/a Municipal 



CONVENIO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Servicios Públicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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 MARRITZA 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	CK	
0396	ANGELICA MARGARITA MONTILLA MATOS CONSERJE	01000496546	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0705	CARLITA ROMAN BARRANDERA	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)	010000861060	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	MARRITZA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	010000530988	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
1186	MARTHA YRIS PINALES MANCIBO 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 Públicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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	0.00	4,500.00	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 ALCIADES PINEDA MISTER SERVICIOS GENERALES	01000675672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1101	REYMUNDO MINVETTY AYUDANTE DE ALBANILERIA	010-0073844-1	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	01000031045	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	
0769	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	YAHAIRA YVELISSE CIPRIAN ESTEPAN SERVICIOS GENERALES	01000869055	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: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			147,200.00	0.00	0.00	147,200.00		

Total Empleados: 31

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 del que en 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



Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad



Alcalde/a Municipal


Contador/a Municipal




Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Matadero Municipal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN R05

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	
1119	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ ENC. DEL MATADERO	010-0000496-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
1337	SANTA EMILIANA RAMIREZ REYES LIMPEZA GENERAL EN EL MERCADO PUBLICA	010-0106982-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		

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 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