

RECURRENIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Contabilidad - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0582	COLOMBINA ELIZABETH ALBANIA ACUINO 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	010-0006988-3	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 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 pasaria por el periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nomina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

IESUREKIA 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000307
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1239	ANA CELESTE GUZMAN ROMAN BARRANDERA	010-0093667-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0365	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 PEÑA 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	01000856746	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0902	EMANUEL 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

GOBIERNO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000307
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	
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 MARCIAL MENDEZ OBRERO	01001151784	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
1294	REYNALDO CRISMEI MEJIA OPERADOR DE BOULDOCCER	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
0860	WILDEN ANDRES PANIAGUA DIAZ OBRERO	01000692887	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0970	YNELVI YERALDIN SENCION PAULINO PROMOTORA DE DCMICANA LIMPIA	01001165164	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE
0971	YRA FRANCISCA PAULINO SENCION PROMOTORA DE DCMICANA LIMPIA	01000183069	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE
0905	YISRAEL YETIS GUTIERREZ FIGUERO OBRERO	01000947703	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE

ESUREKIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000307
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

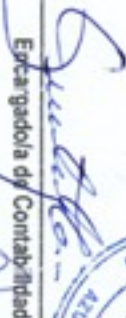
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			229,000.00	0.00	0.00	229,000.00		

Total Empleados: 32

Certifico que esta nómina de pago consta de 32 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 de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000300
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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 EDILIO RAMIREZ NAVARRO REGIDOR	01000899094	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98 NE
0333	JULIO AUGUSTO RAMIREZ REGIDOR	01000473437	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98 NE
0350	LISSETTE AMEE PIÑA RAMIREZ REGIDORA	01000961736	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	1,903.02	30,296.98 NE
0346	MALEISY 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 ENCARGADO 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

LESURERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000300
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	STERLING FEDERICO QUEZADA MELLO REGIDOR	01001048246	32,200.00	0.00	24,711.64	7,488.36	NE	
TOTAL GENERAL			421,170.00	0.00	120,220.95	300,949.05		

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000316
Año Presupuesto: 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 MILAURY MATOS CANO ASISTENTE DE TESORERIA	40214063469	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0365	RODOLFO 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 nominas de pago, consta de 1 hojas, está conformada, 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 reglamentos, durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nominas es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nominas

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Encargado de Nominas

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$							
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 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 de esta municipalidad mencionados, 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

REVISADO
CONTADOR MUNICIPAL



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	01000930566	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1021	CESAREO MEJIA DIAZ POLICIA MUNICIPAL	0100090167-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0592	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	IMAKEL RUBIN MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	010-0078271-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0106	IMARCOS ANTONIO SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	01000153393	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1248	IMARTIRES ACOSTA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	010-0001828-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
1372	IMERCEDES MAGDALENA CIPRIAN GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL EN EL MERCADO	010-0092519-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1264	NELSON RAMON SOLANO ANDUJAR POLICIA MUNICIPAL	010-0085142-5	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	
1336	RAFAEL DEL MILAGROS PIMENTEL SENCION POLICIA MUNICIPAL	010-0120854-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostura
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos, Fillos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000317
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	01000887750	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	WHISTER STALIN MATOS GIL POLICIA MUNICIPAL	01000982445	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			146,000.00	0.00	0.00	146,000.00		

Total Empleados: 21

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está conformada 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 pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000313

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1245	DONARIS 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 MINYTE 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, 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina

[Signature]



Tesoroero Municipal

[Signature]

Encargado de Contabilidad

[Signature]



Alcalde Municipal

[Signature]

Contralor Municipal



[Signature]

Gerente Financiero



RESUMEN MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Catastro Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000312
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1336	ADOLFO URBAEZ							
	ENCARGADO DE CASTRO MUNICIPAL	010-0040398-3	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 del artículo 176 del Código Municipal, y que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



RESUMEN MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento Administrativo y Financiero -Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000311
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0364	YENNIS DE LOS MILAGROS GONZALEZ SANTANA GERENTE FINANCIERA	01000069359	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 reglamentados durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es privada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina


Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad


Encargada de Contabilidad



Alcalde/a Municipal


Alcalde/a Municipal



Contralor Municipal

Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Cultura
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1311	MLAGROS 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina

Encargado 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 Sección de Acceso a la Información Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000318
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, está correcta, que las nóminas 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

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



RECURSOS MUNICIPALES: 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000324
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0637	ODRY ANTELY 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.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contador Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

VALORES EN RD\$							
Nº	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 vigentes, al período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es persona por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contratación


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Genero- Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000315
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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 AEBGAIL ANTONIA MENDEZ ALCANTARA SECRETARIA	40215201811	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1246	RADHAISA MIRARAYA SANTANA BERRIOA AUXILIAR DE CLIENTAS POR PAGAR.	402-2288429-4	17,500.00	0.00	1,034.25	16,465.75	NE	
0885	TAINA KIRALEZA CMEDO 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 y 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


Alcaldesa Municipal


REVISADO
CONTRALOR MUNICIPAL


GERENTE FINANCIERO

Fecha Impresión: 18/03/2024

SUPM

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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	010-0095381-3	15,000.00	0.00	885.50	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 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


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


Contralor Municipal


Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0280	OSCAR MANUEL GUERRERO							
	ENC. DE DESAROLLO 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a d/ Nominas

[Signature]

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

[Signature]



Gerente Financiero

[Signature]



VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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	01000046926	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 BELTRE ROSSO BARRENDERA	01000941615	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 NE
0628	ANA YRIS ORTIZ C FRIAN 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	01000529236	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

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°. 2 de 6
N° Comprobante: 2024-000327
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	01000831600	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0644	CRISTINA MARIA SEPULVEDA JIMENEZ ORRERA MUNICIPAL	40215368576	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0755	CRISTOBALINA PUJOLS ORRERA MUNICIPAL CENTRO COMUNAL EL PRADO ORNATO Y LIMPIEZA	01000166336	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0703	DALENNY URBAEZ AGRAMONTE ORRERA 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 COCOFER	40228300261	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0389	EDDY ANTONIO VICTORIANO ORRERO	01000785426	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0390	EDGAR JIMENEZ PEREZ ORRERO	01000952075	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0750	EUA MARTHA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ ORRERA MUNICIPAL	01000087724	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0044	EMERSIDA 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 CHALAS ORRERO	01000141693	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	NE	
0853	FELIX YONATAN SORIANO TORRES ORRERO	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	01000898492	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

ESCUELA 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 MARZO DEL AÑO 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 RELECTORA 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	01300365307	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0696	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	01000054260	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 BEL TRE 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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-000327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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	01000711826	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 NE
0893	MGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO	01000043966	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0661	MGUELINA SANCHEZ BARRENDERA	01000228276	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 NE
0899	MITCHELL ROSARIO MINYETTY ORNATO Y LIMPIEZA	40226119216	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE
1201	NELSON LUIS PATRICIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	010-0103018-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0660	ONESA PEREZ OBRERA MUNICIPAL	01000138865	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 NE
0423	RAFAEL ANTONIO ROSSO OBRERO	01000586584	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

RESUMEN 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-000327
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	01000130804	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1117	SAIRA MILLAGROS 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	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	01000834636	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0621	VELMANIA ALTAGRACIA ROSARIO OBRERA MUNICIPAL	01000870202	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0698	WANELGI BELTRE BELTRE ORNATO Y LIMPIEZA	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 ELIESER PAVANO 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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6,
N° Comprobante: 2024-000327
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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							

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está corregida 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 reglamentos vigentes 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



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a 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: 01.00.0003.2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000331
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1184	MAYRA MATOS	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								

Señalo 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contralor Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Juridica -Sueldo e Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000328
Año Presupuesto: 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 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 en su momento, período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado 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 Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000334
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			\$4,000.00	0.00	0.00	\$4,000.00		

Total Empleados: 13

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.



Encargado/a de Nominas

Encargado/a de Contabilidad

Contratista 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 Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000303
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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, 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 pagado por período 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 Seccion de Cementerios-Municipal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000326
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1015	FRANCISCO AMALURY'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)	01000086389	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1183	IMACIADES RAMIREZ PEREZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO VIEJO	010-0056983-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
1343	PEDRO CONFESOR DIAZ ENCARGADO DEL CEMENTARIO CARRETERA SANCHEZ	010-0056133-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0538	RAFAEL VINCRIA 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 corregida y no existen personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos vigentes durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado 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

TESORERIA 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000330
Año Presupuestado: 2024

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	402-2603921-3	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	402-2291260-3	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, 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 reglamentación 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

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde del Municipio

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000329
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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	ATAGRACIA LOURDES SORIANO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANA	010-0102622-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
1323	ATAGRACIA MARGARITA RUIZ QUEZADA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	010-0013386-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE
1381	ATAGRACIA 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 ATAGRACIA 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 NEFTALIA 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	01000611026	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	018-0061693-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
1325	EMMY MISALY 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	402-1291845-3	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000329
Año Presupuesto: 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	010-0046689-2	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 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 MIGDALIA DIAZ AGRAMONTE BARREDERA EN EL PARQUE SAVICA	010-0009034-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0312	JAMIE MENDEZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000637155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1309	JENNY ALEXANDRA MATEO BARREDERA DE LA VIA PUBLICA	010-0072524-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1274	JOHANNA MARGARITA CORDERO GONZALEZ BARREDERA 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	010-0111512-3	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	402-2620949-3	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	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000329
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	010-01119177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1297	LUCITHANIA QUEZADA ROSSO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANAS.	010-01112011-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0877	LUIS ERNESTO FIGUEROA 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 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	MALAGROS ATAGRACIA MENDEZ CONSERJE	40226192140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1308	NURCA 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 PUJOL S CONSERJE EN LA ENTRADA DE AZUA	010-0096772-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0433	RUF0 ERNESTO SILVERIO OBRERO	01000355766	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1314	STRIDYS 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	
1344	YAILT CLAUDETTE SENCION OVANDO SUPERVISORA EN ORNATO Y LIMPIEZA	402-3347992-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
*1310	YENIFER TEJEDA MARTI						
	RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	093-0065066-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			224,500.00	0.00	307.32	224,192.68	

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 reglamentación, durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pasible por período de ausencia 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 Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1371	ABEL SANTANA SERENO, CENTRO COMUNAL LA BOMBITA	010-0051484-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK
0956	ANDIEL LEBRON ADAMES ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL PRADO ARRIBA	01000684930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0908	ANDRES ENRIQUE DIAZ ALCALDE DEL SECTOR DE LO SCARTONES	01000097606	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0067	AQUILE MONTERO ALCALDE PEDANE0 BO. SIMON STRIGOALS	01000741361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0068	ARIEL DE OLEO VIGILANTE	40227180126	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0069	BENVENIDO 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 TRCAMPO, 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	DANIELJO 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 CAVARRO BELTRE ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR LA NEVERA	010-0067517-7	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	01000468486	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1041	FRANCISCO ANTONIO PEÑA ALCADE PEDAVEO	01000145167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0840	FRANCISCO JOSE MARCHENA ALCADE PEDAVEO Bo. FRAMBOYAN	01000064814	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
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 ALCADE PEDAVEO EL CALICHE	0100014227-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 NE
1074	HILDA MARIA AGRAMONTE FIGUERO ALCADE PEDAVEO	01000121630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
1250	HPOLITO VARGAS FIGUERO AMARRADOR DE ANIMALES DEL QUISQUELLA	010-0018535-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE
0077	JESUS SILVA SEPULVEDA ALCADE PEDAVEO	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 ALCADE PEDAVEO 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 AROQUIMEDES AMADOR ALCADE PEDAVEO DEL SECTOR VILLA ESPERANZA	010-0001373-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
1044	JOSE ESTELIN SAKCHEZ 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
1066	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 BEL TRE SERENO	01000873438	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1003	JUAN BAUTISTA RAMIREZ ALCALDE PEDANEO DE SECTOR EL HOYO	01000106680	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
1388	JUAN JOSE DE LEON FABAL SUPERVISOR DEL PARQUE ENRIQUILLO	010-0006958-1	7,500.00	0.00	7,500.00 Cx	
0130	JULIO CESAR VALDEZ ALCALDE PEDANEO DEL SECTOR EL PRADO	01000147700	1,800.00	0.00	1,800.00 NE	
0913	LIBORIO RODRIGUEZ RELLES ALCALDE PEDANEO	01700034497	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
0105	MANUEL ANTONIO PEREZ VIGILANTE	01000010742	5,000.00	0.00	4,704.50 NE	
0927	MANUEL ANTONIO MATOS PUJOLS VIGILANTE	01001005394	7,000.00	0.00	6,586.30 NE	
0765	MANUEL RAMIREZ NAVARRO VIGILANTE PARQUE 19 DE MARZO	01000474153	2,500.00	0.00	2,500.00 NE	
1006	MARCIAL RAMIREZ VIGILANTE CANCHA DEL PRADO	01001105426	3,500.00	0.00	3,500.00 NE	
1179	MARIA YVELISSE NAUT BAEZ ALCALDE PEDANEO URB. LAS MERCEDES. LOS MULTIS	010-0012792-3	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
1349	MARINO MONTERO PEREZ SERENO DE TRANSPORTACION	018-0044556-9	7,000.00	0.00	7,000.00 NE	
1199	MAXIMO ARNO ALCALDE PEDANEO DE LOS ACOSTADOS	010-0002484-2	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
1042	IGUEL ANTONIO MORETA VIGILANTE	01000117463	7,000.00	0.00	6,586.30 NE	
0912	IGUEL DARIO RIVERA ALCALDE PEDANEO Ba. LOS RESTAURADORES	01000095006	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
0109	NELSON HOMERO FELIZ VIGILANTE	01000581486	7,000.00	0.00	6,586.30 NE	
0374	NICOLAS EMILIO FERRERAS VIGILANTE	01000637460	7,000.00	0.00	6,586.30 NE	
1369	OLIMPIA MERCEDES RODRIGUEZ FELIZ ALCALDE PEDANEO BARRIO SAVICA	01000098150	3,000.00	0.00	3,000.00 Cx	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0110	OTONIEL DIAZ SEGURIDAD DE TRANSPORTACION	40210474272	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck
0837	PANTALION VIOLA FAMILIA ALCALDE PEDANIO DEL QUISQUEYA	01000676146	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0973	PEDRO PABLO UREÑA VELEZ ALCALDE PEDANIO	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
1389	RAFAEL ALEXIS FIGJEREO DE LA CRUZ VIGILANTE EN EL DEP. DE SEGURIDAD.	010-0118453-3	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 VERTECERO	402-4398761-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE
0998	RICARDO ERNESTO MARTINEZ BAEZ ALCALDE PEDANIO SECTOR PUEBLO ABAJO	01000075446	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0125	ROBERTO BENITEZ VIGILANTE	01000068086	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 Bº RIO VIA	01000181681	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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azuá 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000337
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$4

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	VICTOR VINICIO MATOS							
	ALCALDE PEDANEIO 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	01000950586	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1215	WILKINS YOVANNY BELTIRE FELIZ							
	ALCALDE PEDANEIO 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 PEDANEIO COLONIA ESPAÑOLA	01000715845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1220	ZAIRA NOEMI FELIZ MEJIA							
	ALCALDE PEDANEIO DEL BARRIO LOS ACOSTADOS	010-0106760-0	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
TOTAL GENERAL			315,518.20	0.00	7,742.10	307,776.10		
Total Empleados: 69								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausentía 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 Seccion de Mercado Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000303
Año Presupuesto: 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	7,000.00 NE	
1011	ALTAGRACIA JOSEFINA DE LOS SANTOS GUZMAN CONSERJE	01001057593	4,000.00	0.00	4,000.00 NE	
0974	ANA SEVERINO DIAZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	10600079833	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
1278	ANTONIO RAMIREZ REYES SUPERVISOR DEL MERCADO	010-0108508-1	7,000.00	0.00	7,000.00 NE	
0982	CARMEN NELIA DE OLEO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	01000646263	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
1385	CRISTOBALINA RAMIREZ BARRENDERA MERCADO PUBLICO	010-0004306-5	3,000.00	0.00	3,000.00 Cx	
0993	DAIANA RAMIREZ BARRENDERA MERCADO MUNICIPAL	40248417582	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
0944	EDGAR EMILIO TEJEDA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	01001036050	7,000.00	0.00	7,000.00 Cx	
1354	GENARA ANTONIA RIVERA SALVADOR CONSERJE	010-0110760-4	4,000.00	0.00	4,000.00 NE	
0400	JOSE ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000068922	7,000.00	0.00	7,000.00 NE	
0975	JUANA ALIZANDRA NAUT LEMBERT RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDOS	01000910404	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
1231	MALOULOUR JOSEPH ALERTE MONEXIL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-4089609-3	7,000.00	0.00	7,000.00 NE	
0972	MARIA MERCEDES RAMIREZ RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDO	01000779336	3,000.00	0.00	3,000.00 NE	
0412	MAXIMO ALBERTO CONTRERAS RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01001181179	7,000.00	0.00	7,000.00 NE	
1362	RAFAEL RAMIREZ RECOLECTOR	010-0004334-7	5,000.00	0.00	5,000.00 NE	
0796	RUBERT EDILIO GERONIMO MINYETTY GOBERNADOR	01300336334	20,000.00	0.00	20,000.00 NE	

ESUREKIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Mercado Municipal - Joremales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000308
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1337	SANTA EMILIANA RAMIREZ REYES LIMPIEZA GENERAL EN EL MERCADO PUBLICA	010-0106982-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
1234	YULI ERNESTINA REYES SUPERVISORA DEL MERCADO	010-0110853-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

Total Empleados: 18

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 pasante por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Obras Publicas- Municipales
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000336
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1058	RAFAEL EMILIO GONZALEZ SUPERVISOR	01000069334	10,000.00	0.00	10,000.00 NE
1165	ROBERSON RAUL DE LOS REMEDIOS MENDEZ PINTOR	010-0067626-0	7,000.00	0.00	7,000.00 CK
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	17,000.00
Total Empleados: 2					

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, está correcta, libre de 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.



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesoro/a 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: 01.00.0005-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000301
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1170	DAYSIL ADALGISA RAMIREZ PEREZ SECRETARIA EN EL DPTO. DE COMPRAS	010-0096026-3	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	107-0001723-3	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	40214536266	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CK	
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 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado 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 Recaudaciones - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000305
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	CX	
0808	JOSE DOLORES MEJIA AGRAMONTE IENSAJERO EXTERNO	00103483285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1378	JOSE TOMAS GENERE BERIGUETE IENSAJERO	125-0001826-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1202	INGUEL ANTONIO FIGUEROE INSPECTOR DE COERO	010-0003443-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1148	RAMON ONEIDO BELTIRE 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 ALCIBADES CUSTODIO MELO INSPECTOR	22400503110	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CX	
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 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaide Municipal


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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000319
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4332 LEMEL FIGUEROA MINYETTY								
ENCARGADO DE LA JUVENTUD		402-4264836-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
1387 MARIA JOSE MELO SEGURA								
ASISTENTE		402-1344438-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
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, 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado 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 Seccion de Academia y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nombr
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000303
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0294	ALFREDO NATHANIEL JULIAN ANCONAS CLARINETE	01000064632	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 NE
0296	ANA MARIA RAMIREZ DE PUJOLS PERCUSSION	010000833077	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	01000063996	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	010000830602	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 YSABELA MENDEZ TENOR	01000132454	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE
0307	ERON 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	010-0102579-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE
0320	ROMANIS ALBERTO LEYBA ALCANTARA COORDINADOR	010000917060	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academia y Banda de Musica: Sueldo a Personal Nombr
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000305
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0322	RONNY AUGUSTO SENCION SAXOFON ALTO	01001065396	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0323	RUECHIL JATISSEL RIVAS PEREZ BAJO	01000824647	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0325	SMAILYN ANTONIO NOLASCO PERCUSSION	01001058336	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0327	WILKINS JONAE 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 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 pagaria por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nomina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldia - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000310
Año Presupuesto: 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	
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	40238281756	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 ALTAGRACA 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	40234288946	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	
1383	MAXIMO JOSE RODRIGUEZ MENSAJERO EN LA ALCALDIA	402-2859422-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	
0349	IMAYRA 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	

TESORERIA 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000310
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			263,000.00	0.00	21,137.56	241,862.44
Total Empleados: 14						

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


DIVISION DE NOMINAS
MUNICIPALIDAD DE AZUA


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
CONTABILIDAD


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
REVISADO
CONTRALOR MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
GERENTE FINANCIERO


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
TESORERIA MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
DESIGNADO RIES ALCALDE

GOBIERNO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de Limpiezas de Canales Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000341
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	6,915.00	3,085.00 NE	
0854	ALFONSO CESPEDES ORNATO 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	0.00	10,000.00 NE	
0698	ANDRES CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000068377	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 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	40241245806	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0830	HANSEL ERNESTO RAMIREZ AGRACANTE OBRERO	01000930196	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0836	HAROLD AGUSTIN ERITO 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	
0545	KENDY ELECER SANCHEZ SANCHEZ OBRERO	01000908739	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 CX	

IESUREKIA 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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°. 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000341
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0632	LUIS ANTONIO CO-RDERO 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	ANGEL ANGEL RAMIREZ MONTILLA OBRERO DE LIMPIEZA	01001178019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
1137	RAMON FRANKELIN 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 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
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

AYUNTAMIENTO 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: 12.00.0003.2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000341
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			230,000.00	0.00	6,915.00	223,085.00	
Total Empleados: 26							

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.

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 Servicios Públicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000332
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 WILLAM MELO PINTOR	01000021210	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CX	
0386	ANGELICA MARGARITA MONTILLA MATOS CONSERJE	01000486546	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0705	CARLITA ROMAN BARRENDEIRA	40226187470	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
1211	CRISTIAN ALEXANDER PEREZ FIGUEROA PLOMERO	010-0013895-5	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	01001014246	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0772	JULIO CESAR DIAZ BELTRE SERVICIOS GENERALES	01000097772	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	
0060	MARITZA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01000530988	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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000332
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1186	MARTHA YRIS PINALES MANCERO CONSERJE	010-0113015-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE
0622	MILANDINA PEÑA CARRERA 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	MRSIDA 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	010-0116963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE
0937	RAMON ALCIBIADES PINEDA MISTER SERVICIOS GENERALES	01000875672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
1101	REYALUNDO MINYETTY 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 SEVACION CARRERA 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	VIRGLIO 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	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 Públicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000332
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			151,200.00	0.00	0.00	151,200.00		
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 pagado por periodo 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



Contralor 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000325
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
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	010-0106434-2	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		
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	MAVIN 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 EMCCO. 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000325
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0669	RICHARD ALBERTO DE LEON CESPEDES MAESTRO DE MECANICA	01000733689	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1370	SANTIAGO APOLINAR CUSTODIO REYES MANTENIMIENTO DEL CATAMARAN	01000733966	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0707	TOMAS BARIS MENDEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS	01000364956	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 vigentes al 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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
DIVISION DE NOMINAS


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISADO


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
GERENCIA FINANCIERA


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
TESORERIA MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
DESPACHO DEL ALCALDE


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
7360	JHON MICHAEL LORENZO BELTRE ENCARGADO DE INFORMATICA	010-0113631-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
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 de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representacion Regidores
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	DERBY JULISSA SEGURA REGIDORA	01000124386	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0094	FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS REGIDORA	01000076941	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0095	JINETTE CRISTIANA RAMIREZ PERALTA REGIDORA	01000925634	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0096	JCHAN MATOS PINEDA VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO	01001004660	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0097	JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO REGIDOR	01000899094	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0098	JLLIO AUGUSTO RAVIEREZ REGIDOR	01000473437	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0099	LISSETTE AIME PIÑA RAMIREZ PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES	01000981736	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0100	LUIS ANTONIO MELIA SORIANO REGIDOR	01000153351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0101	MALEISY OVANDO DE LOS SANTOS REGIDORA	01001000270	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0102	ROBERT DE LA CRUZ REGIDOR	01000079432	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0103	STERLING FEDERICO QUEZADA MELO REGIDOR	01001048246	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00

Total Empleados: 11

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representacion Regidores
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000343
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	

Total Empleados: 11

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, cuando el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por 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/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Administración
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000344
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0092	MAYRA ALTAGRACIA PUJOLS PUJOLS VICE ALCALDESA	01000171585	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0116	YENNIS DE LOS MILAGROS GONZALEZ SANTANA GERENTE FINANCIERA	01000069359	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
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 de la ley el pago mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por todo 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

