

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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	CX	
0889	FRANCISCO CLAUDIO CANO AGRAMONTE PRENSA RADIAL	01000660736	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CX	
1168	GRABEL VEGA TRINIDAD TECNICO Y CAMAROGRAFO	402-2603921-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1313	JUAN SANTANA DE LA ROSA ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES	010-0064208-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1350	JULIO GUILLERMO DE LA CRUZ FELZ SUB ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES	010-0098809-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1112	MERCEDES JOSEFINA PINEDA MORALES PRENSA REDES	402-2291260-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1150	RAYNER STALIN MONTERO CASTILLO PRENSA. EDITOR Y CAMAROGRAFO	402-2470857-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0574	SALVADOR ALEJANDRO ANDUJAR MATOS TECNICO EN PUBLICIDAD	01000062511	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00		

Total Empleados: 8

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloria Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

DES PACHO
DEL ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Cementerios-Municipal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.05
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1015	FRANCISCO AMMURYS GERALDO ROSARIO OBRERO	0100121034-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	OK	
0726	JUAN RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DEL CEMENTERIO VIEJO (NICOLAS MARON)	010000068389	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1183	MILCIADES RAMIREZ PEREZ OBRERO DEL CEMENTERIO VIEJO	010-0056983-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
1343	PEDRO CONFESOR DIAZ ENCARGADO DEL CEMENTARIO CARRETERA SANCHEZ	010-0058133-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0538	RAFAEL WINGRIA SORIANO RAMIREZ AYUDANTE DEL CEMENTERIO NUEVO	109000065121	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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones del artículo 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.

[Firma]


Encargado/a de Contabilidad

[Firma]


[Firma]


[Firma]


Alcalde/a Municipal

[Firma]


[Firma]


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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000451
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$5

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1318	LEONARD ANTHONY DE OLEO BAEZ SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	402-1393096-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0792	ALTAGRACIA MARITZA CIPRIAN MATOS LIMPIEZA	01000600310	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0939	AMADO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000169829	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0549	ANGEL WILLIAM MELO PINTOR	01000021210	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Cx	
0396	ANGELUCA MARGARITA MONTILLA MATOS CONSERJE	01000498546	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0705	CARLITA ROMAN BARRENDERA	40226187470	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
1211	CRISTIAN ALEXANDER PEREZ FIGUEROA PLOMERO	010-0013895-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE	
1303	ELIANA CONTRERAS JEREZ SUPERVISORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	402-2852327-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0696	JOSE ROBERTO MARTE MENDEZ ELECTRICISTA	01001014248	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	
0050	MARITZA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	010000530988	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
1186	MARTHA YRIS PINALES MANCERO CONSERJE	010-0113015-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0622	MILANDINA PEÑA OBRERA MUNICIPAL	40242078125	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0794	MILCIADES ANTONIO MELO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000491157	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1272	NIRSIDA SANTANA FLORIAN CONSERJE	022-0030403-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
1092	OLGA BAEZ DE LOS SANTOS CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	010-0103576-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
1335	PERSIO RAFAEL MEJIA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	010-0116953-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0937	RAMON ALCIBADES PINEDA MISTER SERVICIOS GENERALES	01000875672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1101	REYMUUNDO MINVETTY AYUDANTE DE ALBANILERIA	010-0073844-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0932	RONALD GUZMAN ABREU SERVICIOS GENERALES	40225911136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0642	ROSA ESTELA SENCION OBRERA MUNICIPAL	01000072015	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0144	SELIDA RAMIREZ NOVA AUXILIAR	01000031045	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
1328	SERGIO SANTANA SANTANA SERVICIOS GENERALES	001-1186906-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0769	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 YVELLISE CIPRIAN ESTEPAN SERVICIOS GENERALES	01000869055	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1091	YANNIEL FULCAR DE LOS SANTOS CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	402-4013455-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

Total Empleados: 31

145,200.00 0.00 0.00 145,200.00

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, esta correcta, que las personas su numeradas 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

[Handwritten signature]
Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad

[Handwritten signature]
Alcalde/a Municipal



Contratista Municipal



Gerente Financiero



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

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000423
 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	0.00	7,000.00	NE	
1011	ALTAGRACIA JOSEFINA DE LOS SANTOS GUZMAN CONSERJE	01001057593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0974	ANA SEVERINO DIAZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	10600079833	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1278	ANTONIO RAMIREZ REYES SUPERVISOR DEL MERCADO	010-0108508-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0982	CARMEN NELIA DE OLEO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	01000646263	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1385	CRISTOBALINA RAMIREZ BARRANDERA MERCADO PUBLICO	010-0004306-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0993	DAHLIANA RAMIREZ BARRANDERA MERCADO MUNICIPAL	40249417582	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0944	EDGAR EMILIO TEJEDA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	01001036050	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
1390	ERIK YADHIR MARTINEZ VALENZUELA CHOFER DEL MERCADO	010-0112713-1	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	Ck	
1354	GENARA ANTONIA RIVERA SALVADOR CONSERJE	010-0110760-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0400	JOSE ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000068922	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0975	JUANA ALZANDRA NAUT LEMBERT RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDOS	01000910404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1231	MALOULOUR JOSEPH ALERTE MONEXIL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-4089609-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0972	MARIA MERCEDES RAMIREZ RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDO	01000779338	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0412	MAXIMO ALBERTO CONTRERAS RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01001181179	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1362	RAFAEL RAMIREZ RECOLECTOR	010-0004334-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	RUBERT EDILIO GERONIMO MINYETTY GOBERNADOR	01300336334	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE		
1337	SANTA EMILIANA RAMIREZ REYES LIMPIEZA GENERAL EN EL MERCADO PUBLICA	010-0106962-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE		
1224	YULI ERNESTINA REYES SUPERVISORA DEL MERCADO	010-0110853-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE		
TOTAL GENERAL			120,500.00	0.00	0.00	120,500.00		

Total Empleados: 19

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


 Encargada de Nómina

 Tesorero Municipal



 Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal



 Contralora Municipal



 Gerente Financiero


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de Limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN PDS

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	01001133594	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	_____
0898	ANDRES CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000068377	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0845	EDUARDO NOVA PATRICIO OBRERO	01000939953	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0544	ELADIO PAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS OBRERO	01000949287	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	40241245908	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0830	HANSEL ERNESTO RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO	01000930196	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0836	HAROLD AGUSTIN BRITO OBRERO	40223522760	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0831	IVAN VICENTE DIAZ LITERO GENERAL	01001170305	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0575	JOSE JOEL GOMEZ FERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	01000929040	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0554	JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ OBRERO	01000663029	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0848	KELVIN MANUEL SORIANO SANCHEZ OBRERO	01001075894	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0632	LUIS ANTONIO CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000651644	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0543	LUIS ERNESTO RAMIREZ JONALERO	01000582682	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0650	MANUEL EMILIO PUJOLS MELO OBRERO	13200000613	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0454	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MONTILLA OBRERO DE LIMPEZA	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	CK	
0457	SAMUEL FELIZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPEZA	40233790704	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0546	STARLING RAMON ANTONIO MEDRANO SORIANO OBRERO	01001045275	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0839	YORDAN DARIEL CARRASCO SANCHEZ OBRERO	01001203437	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0542	YUNKIN JHONATAN SUAZO MONTILLA OBRERO	01000904980	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			210,000.00	0.00	6,915.00	203,085.00		

Total Empleados: 24

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Obras Publicas- Municipales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000455
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1058 RAFAEL EMILIO GONZALEZ SUPERVISOR	010000099334	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1165 ROBERSON RAUL DE LOS REMEDIOS MENDEZ PINTOR	010-0067626-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Emplificados: 2

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



Encargada de Nómina

[Handwritten signature]
 Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad

[Handwritten signature]
 Encargada de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

[Handwritten signature]
 Contraloría Municipal



Gerente Financiero

[Handwritten signature]
 Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2024-000456
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1371	ABEL SANTANA SERENO, CENTRO COMUNAL LA BOMBITA	010-0051494-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CX	
0956	ANDIEL LEBRON ADAMES ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL PRADO ARRIBA	01000884930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0908	ANDRES ENRIQUE DIAZ ALCALDE DEL SECTOR DE LO SCARTONES	01000097808	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0067	ACUILLE MONTERO ALCALDE PEDANE0 BO. SIMON STRIDDELS	01000741361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0068	ARIEL DE OLEO VIGILANTE	40227180128	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0069	BIENVENIDO ARTURO MEJIA ALCALDE PEDANE0	01000116895	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20	NE	
1124	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS JIMENEZ VIGILANTE	010-0110898-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0914	CESAR AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ ALCALDE PEDANE0 BO. LA PLACETA	01000005171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1209	CLAUDIO AUGUSTO PEREZ ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL TROMPO, LA BOMBITA.	010-0071918-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1194	CONFESOR PEREZ SERENO EN EL MERCADO PUBLICO	0100030121-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0909	DANELIO BAEZ ALCALDE PEDANE0 BO. LA CURVITA	01000082972	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1261	DANIEL ANTONIO MESA SUPERVISOR EN EL VERTEDERO	023-0037207-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
1162	DEURY RAMIREZ SERENO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BOMBITA	010-0120424-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1240	EURIS YOEL CANARIO BELTRE ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR LA NEVERA	010-0087517-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0073	FELIZ SENCION RAMIREZ VIGILANTE	01001052994	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1045	FELNELIS CESPEDES SEGURIDAD	01000469486	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	

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

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-000456
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1041	FRANCISCO ANTONIO PEÑA ALCADE PEDANO	01000145167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0840	FRANCISCO JOSE MARCHENA ALCADE PEDANO Bo. FRAMBOYAN	01000064814	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0994	GILBERTO ELPIDIO ROMAN SEGURIDA DEL PARQUE ENRIQUILLO	01000128896	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1191	HECTOR EMILIO DEL JESUS ALCADE PEDANO EL CALICHE	0100014227-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
1074	HILDA MARIA AGRAMONTE FIGUERO ALCADE PEDANO	01000121630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1250	HIPOLITO VARGAS FIGUERO AMARADOR DE ANIMALES DEL QUISQUELLA	010-0018535-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0077	JESUS SILFA SEPULVEDA ALCADE PEDANO	07600035666	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	NE	
0915	JESUS MARIA DELGADO SANCHEZ ALCADE PEDANO Bo. RESOU	01000074151	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1143	JOSE ALTAGRACIA MINYETTY SEGURIDAD NUCTURNO EN TRANSPORTACION	106-0004969-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1213	JOSE ARQUIMEDES AMADOR ALCADE PEDANO DEL SECTOR VILLA ESPERANZA	010-0001373-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1044	JOSE ESTELIN SANCHEZ PUJOLS SEGURIDAD	01001198553	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1192	JOSE ESTELING ARIAS SANCHEZ SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	01001054640	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1086	JOSE GABRIEL NUÑEZ PIMENTEL SEGURIDAD	0100014497-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1100	JOSE LUIS MARTINEZ CRUZ VIGILANTE	010-0014991-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CX	
0098	JOSE MIGUEL BELTRE SERENO	01000873438	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1003	JUAN BAUTISTA RAMIREZ ALCADE PEDANO DE SECTOR EL HOYO	01000106660	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

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

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2024-000456
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R05

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1388	JUAN JOSE DE LEON FABAL SUPERVISOR DEL PARQUE ENRIQUILLO	010-0006958-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK	
0130	JULIO CESAR VALDEZ ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL PRAADO	01000147700	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
0913	LIBORIO RODRIGUEZ RELLES ALCALDE PEDANE0	01700034497	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0105	MANUEL ANTONIO PEREZ VIGILANTE	01000010742	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0927	MANUEL ANTONIO MATOS PUJOLS VIGILANTE	01001005394	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0765	MANUEL RAMIREZ NAVARRO VIGILANTE PARQUE 19 DE MARZO	01000474153	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1006	MARCIAL RAMIREZ VIGILANTE CANCHA DEL PRAADO	01001105426	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1179	MARIA YVELISSE NAUT BAEZ ALCALDE PEDANE0 JUR8. LAS MERCEDES. LOS MULLTIS	010-0012792-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1349	MARINO MONTERO PEREZ SERENO DE TRANSPORTACION	018-0044556-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1199	MAXIMO ARNO ALCALDE PEDANE0 DE LOS ACOSTADOS	010-0002484-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1042	MIGUEL ANTONIO MORETA VIGILANTE	01000117463	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0912	MIGUEL DARIO RIVERA ALCALDE PEDANE0 B0. LOS RESTAURADORES	01000095008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0109	NELSON HOMERO FELZ VIGILANTE	01000581486	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0374	NICOLAS EMILIO FERRERAS VIGILANTE	01000637460	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1369	OLIMPIA MERCEDES RODRIGUEZ FELZ ALCALDE PEDANE0 BARRIO SAWICA	01000098150	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0110	OTONIEL DIAZ SEGURIDAD DE TRANSPORTACION	40210474272	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-000456
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0837	PANTALION VIOLA FAMILIA ALCALDE PEDANO DEL QUISQUEYA	01000676146	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0973	PEDRO PABLO UREÑA VELEZ ALCALDE PEDANO	03102313453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1389	RAFAEL ALEXIS FIGUEROA DE LA CRUZ VIGILANTE EN EL DEP. DE SEGURIDAD.	010-0118453-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CX	
0949	RAFAEL ARTURO OVANDO ALCALDE PEDANO	01000086510	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1198	RAFAEL GUILLERMO PUJOLS GRATEREAUX ALCALDE PEDANO DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	106-0003990-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1203	RAFAEL HERNESTO MATOS AYBAR CUSTODIA EN LA ERMITA	010-0016470-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1251	RAMON PAULINO SENCION MATOS SERENO NOCTURNO DEL PARQUE DUARTE.	010-0022927-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1243	RAULIN RAMIREZ SERENO DEL VERTEDERO	402-4398761-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0998	RICARDO ERNESTO MARTINEZ BAEZ ALCALDE PEDANO SECTOR PUEBLO ABAJO	01000075448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
6125	ROBERTO BENITEZ VIGILANTE	01000068088	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0969	SALVADOR FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ ALCALDE PEDANO	0100047429-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0843	TENIDO MATOS ALCALDE PEDANO Bq. RIO VIA	01000181881	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1077	TORFINO BEL TRE SUERO SERENO	012-0037370-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0841	VICTOR RAMIREZ ALCALDE PEDANA DE SAVICA	01000081990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0120	VICTOR VINICIO MATOS ALCALDE PEDANO Bq. LA BOMBA	01000122190	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0157	WALDINSON AUGUSTO DE LEON ENCARGADO DE DIVISION DE SEGURIDAD	01000950566	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1215	WILKINS YOVANNY BELTRE FELIZ ALCALDE PEDANE0 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 PEDANE0 COLONIA ESPAÑOLA	01000715945	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1220	ZAIRA NOEMI FELIZ MEJIA ALCALDE PEDANE0 DEL BARRIO LOS ACOSTADOS	010-0106760-0	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
TOTAL GENERAL			307,018.20	0.00	7,742.10	299,276.10		

Total Empleados: 67

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 Nomina
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000421
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0294	ALFREDO NATHANIEL JULIAN ANCONMAS CLARINETE	01000064632	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0296	ANA MARIA RAMIREZ DE PUJOLS PERCUSSION	01000833077	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE	
0297	ANGEL ELIAS SANCHEZ TROMPETA	01000134005	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0299	ANGEL LUIS FERRERAS PERCUSSION	01000063998	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0301	ANGEL MANUEL ARIAS PERCUSSION	01000134849	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0302	ARNALDO ANDRES AGRAMONTE BAJO	01000830602	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0304	AUGUSTO LOPEZ PORTES SAXOFON	01000669513	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0306	CARMEN YSABELLA MENDEZ TENOR	01000132454	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0307	ERONI DE LA PAZ SAXOFON ALTO	01001167913	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE	
0309	FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ TROMPETA	01001154788	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0311	GEROLIN MATOS TROMPETA	01001009503	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	NE	
0313	LEONCIO ANTONIO SORIANO TROMPETA	01000738227	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0315	LUIS RAFAEL BELTRE SAXOFON TENOR	01000096733	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0318	MANUEL MARIA JIMENEZ SAXOFON ALTO	01000002640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1326	RHOMER ATILA SENCION DE LOS SANTOS SAXOFON	010-0102579-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0320	ROMANIS ALBERTO LEYBA ALCANTARA COORDINADOR	01000917060	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academia y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nomina
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000421
 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	01001065398	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0323	RUEICHEL JATSSSEL 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 JONAEEL DE LA CRUZ MORA SAXOFON TENOR	01000839413	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0329	WILSON NESTOR LARA RAMIREZ CLARINETE	01001213022	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0331	YEURYS ISRAEL NUÑEZ DIAZ CLARINETE	01001128949	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
TOTAL GENERAL			74,234.00	0.00	0.00	74,234.00		

Total Empleados: 22

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

Encargadora de Nómina

Encargadora de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 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	01000939845	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	40212284899	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	_____
1193	KELVIN YEISON DE LEON DE LEON MECANICO EN TRANSPORTACION	0100090491-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
1365	LUIS RAMON BAEZ CONTRERA CHOFER DE CAMION	402-3810495-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	_____
0940	MALVIN AMADO MATOS DE LA CRUZ ALMACENE EN TRANSPORTACIONES	01000960300	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	_____
1351	MIGUEL RUIZ CHOFER DEL MERCADO EN TRANSPORTACION	001-1254648-6	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	_____
0771	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ GONZALEZ TECNICO GOMERO	01000078269	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0857	RAUL PINEDA ENCDO. TRANSPORTE URBANO	01000060820	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0369	RICHARD ALBERTO DE LEON CESPEDES MAESTRO DE MECANICA	01000733889	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000444
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1370	SANTIAGO APOLINAR CUSTODIO REYES MANTENIMIENTO DEL CATAMARAN	01000733988	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0707	TOMAS BARRIS MENDEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS	01000364958	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			176,500.00	0.00	0.00	176,500.00		

Total Empleados: 18



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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nomina



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2-1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	ABEL RHADAMES ACEVEDO MATOS SUPERVISOR	01000072635	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
1320	ALBERTO JAVIER SOTO OBRERO DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO AMERICO HERNANDEZ	010-0004735-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	_____
1300	ALTAGRACIA LOURDES SORIANO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANA	010-0102622-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1323	ALTAGRACIA MARGARITA RUIZ QUEZADA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	010-0013386-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
1381	ALTAGRACIA MERCEDES PEREZ PEREZ MONITORA DEPORTIVA	010-0003665-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	_____
1157	AMADA MORA BARRENDERA	010-0004190-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
0948	ARELIS ALTAGRACIA NUÑEZ BARRENDERA EN EL PARQUE LA PLACETA	01000221299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1374	ARIEL RAMIREZ REYES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	010-0117282-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0809	CHIRLY CASADO BARRENDERA	01001098282	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
1302	DIANELA NEFTALINA RAMIREZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANAS	010-0106471-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
0762	DICHOSA RAMIREZ OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA	01000611028	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
1270	DOLORES RAMIREZ CONSERJE	010-0004307-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
1147	DOMINGA SANCHEZ CUEVAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	018-0061693-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1325	EMMY NISAL Y BAEZ MONTILLA RECOGEDORA DE DESECHOS SOLIDOS	010-0098967-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
1334	ERILENNY RAMIREZ VALDEZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	402-1291845-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____

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

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2024-000448
 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	010-0048689-2	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 LIMPEZA Y MANTENIMIENTO EN LA ENTRADA DE AZUA	010-0111789-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0216	FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION OBRERO MUNICIPAL	01000286466	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
1312	IRIS MGDALIA DIAZ AGRAMONTE BARREDERA EN EL PARQUE SAVICA	010-0009034-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0312	JAIME MENDEZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000637155	5,000.00	0.00	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	010-0111512-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0580	JUAN ANTONIO SUERO JARDINERO PARQUE 19 DE MARZO	01000013167	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1376	JULIO MATOS BELTRE SUPERVISOR DE LIMPEZA EN LA CALLE	010-0065986-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
1244	JUSTA DEL JESUS PEREZ BATISTA OBRERA	010-0103556-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1260	JUSTINA MEJIA RECOLECTORA EN LA ENTRADA DE AZUA	402-2620949-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1321	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	
1363	USBETH JOSEFINA PATRICIO RECOLECTORA FINES DE SEMANA	010-0119177-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

RESURERIA 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2024-000448
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1297	LUCITHANIA QUEZADA ROSSO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANAS.	010-0112011-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0877	LUIS ERNESTO FIGUERO ENC. DE ORNATO Y LIMPIEZA	01000034403	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1290	LUISA DEL CARMEN RIVERA PAYANO BARREDORA DEL PARQUE CENTRAL	01000907558	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1307	MARIBEL TRINIDAD ALCANTARA BARRENERA 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	MILAGROS ALTAGRACIA MENDEZ CONSERJE	40226192140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1308	NIURCA MARGARITA PEREZ BARRENERA DE LA VIA PUBLICA	010-0095789-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0813	QUICO DEL JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR	01000147130	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1156	RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	010-0001765-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1262	ROSA NIDIA PUJOLS CONSERJE EN LA ENTRADA DE AZUA	010-0096772-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0433	RUFO ERNESTO SILVERIO OBRERO	01000365766	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1314	STRIDY'S 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	YAIL T CLAUDETTE SENCION OVANDO SUPERVISORA EN ORNATO Y LIMPIEZA	402-3347992-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	
1275	YENY MATOS MEJIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOULEVARD	402-2715913-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000448
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			221,500.00	0.00	307.32	221,192.68		
Total Empleados: 46								

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Planeamiento Urbano-Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000416
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1170 DAYNIL ADALGISA RAMIREZ PEREZ SECRETARIA EN EL DEPTO. DE COMPRAS	010-0096026-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0629 HECTOR JOSE VARGAS AGUILAR INSPECTOR DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO	01000062412	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0100 JULIANA MARIA PEREZ FILPO SECRETARIA	01000482206	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	
1382 LETICIA BEL TRE ANALISTA DEL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	107-0001723-8	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0528 LUIS ESTEBAN PUJOLS RAMIREZ DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO	01001085917	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0784 MAGDALENA ELIZABETH CAMINERO RAMIREZ SECRETARIA	40214536266	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	CX	
0855 ROIFY RAMIREZ FIGUEROE SERVICIOS GENERALES	15400007033	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1051 ROMER ALCADE 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 pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Tecnologia de Informacion y Comunicacion - Sueldos Fij
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	JHON MICHAEL LORENZO BELTRE ENCARGADO DE INFORMATICA	010-0113631-4	12.000,00	0,00	12.000,00	OK	
TOTAL GENERAL			12.000,00	0,00	12.000,00		
Total Empleados: 1							

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recaudaciones - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000420
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	ANGEL SALVADOR RIVAS RAMIREZ INSPECTOR EN RECAUDACION	01001013877	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	CK	
0808	JOSE DOLORES MEJIA AGRAMONTE MENSAJERO EXTERNO	00103483285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1378	JOSE TOMAS GENERE BERIGUETE MENSAJERO	125-0001828-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1202	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA INSPECTOR DE COBRO	010-0003443-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1148	RAMON ONEIDO BELTRE PEREZ INSPECTOR	126-0001706-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0825	SANDRA IVELISSE MARTINEZ RAMIREZ ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO	10600051311	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0789	WANDER ALCIBADES CUSTODIO MELO INSPECTOR	22400503110	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00		
Total Empleados: 7								

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000434
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1332	LEYMEL FIGUEROE MINNETTY ENCARGADO DE LA JUVENTUD	402-4264836-4	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	CK	
1387	MARIA JOSE MELO SEGURA ASISTENTE	402-1344439-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



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

VALORES EN RDS

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 MINVETE CHOFER INTERNO	40238281758	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0805	JERFI FERMIN MORILLO AGRAMONTE DIRECTOR JURIDICO	01000663060	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1076	JUAN DOMINGUEZ SOLANO CONSULTOR DE SISMAP	10400000963	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0930	KELLY ALTAGRACIA VARGAS GONZALEZ SECRETARIA DEL SECRETARIO GRAL	01000898997	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0746	KIRSY ROGERSY ALCANTARA BRITO SECRETARIA VICE ALCALDESA	40234288948	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE	
0872	LUIS MANUEL ESTEPAN DIAZ MENSAJERO EN LA ALCALDIA	01001163151	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1383	MAYIMO JOSE RODRIGUEZ MENSAJERO EN LA ALCALDIA	402-2859422-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK	
0349	MAYRA ALTAGRACIA PUJOLS PUJOLS VICE ALCALDESA	01000171585	45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18	NE	
1305	RAMON ELIA DIAZ BERTRE CHOFER DEL ALCALDE	001-1167660-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0348	RUDDY GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000402030	80,000.00	0.00	12,128.94	67,871.06	NE	
1341	SANDRA ALVINA LUISA AQUINO MELO MAYORDOMO	001-0528695-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1391	VICTORIANO HERASME VARGAS CHOFER EN ALCALDIA	022-0015612-9	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			272,500.00	0.00	21,137.56	251,362.44		

Total Empleados: 15

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



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal



Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1010	ALFREDO ARTURO SENCION CALDERON SUPERVISOR	01000024222	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0712	ALFREDO DEL CARMEN ABREU CASADO SUPERVISOR	010000612976	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0378	ALTAGRACIA CELENIA GARCIA OBRERA	01000046928	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0037	ALTAGRACIA CLARIMILDA FELIZ RECOLECTORA FINES DE SEMANA	010000871002	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	010000808228	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 EL SA BELTRE ROSSO BARRENDERA	01000941615	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0628	ANA YRIS ORTIZ CIPRIAN BARRENDERA	01000076404	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1063	ANGEL ANTONIO GARRIDO SORIANO OBRERO	010000613230	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0382	ANGEL MARIA DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000529238	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0763	ANGELA RUIZ BARRENDERA ORNATO Y 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 ABRIL DEL AÑO 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 OBRERA MUNICIPAL	40215368578	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	NE	_____
0755	CRISTOBALINA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL CENTRO COMUNAL EL PRADO ORNATO Y LIMPIEZA	01000166338	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	_____
0703	DALENNY URBAEZ AGRAMONTE OBRERA MUNICIPAL	01001041902	2.800.00	0.00	0.00	2.800.00	NE	_____
0728	DANIEL ADOUFO MENDEZ MATOS ORNATO	010-0011721-6	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	_____
0793	DAYSI MARIA GERONIMO BAEZ LIMPIEZA	01000047090	2.800.00	0.00	0.00	2.800.00	NE	_____
0739	DREILYS ALBERTO ARIAS NOVA CHOFER	40228300261	10.000.00	0.00	591.00	9.409.00	NE	_____
0389	EDDY ANTONIO VICTORIANO OBRERO	01000785426	4.800.00	0.00	0.00	4.800.00	NE	_____
0390	EDGAR JIMENEZ PEREZ OBRERO	01000952075	7.000.00	0.00	413.70	6.586.30	NE	_____
0750	ELIA MARTHA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ OBRERA MUNICIPAL	01000087724	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	_____
0044	ENERSIDA VALENZUELA SEGURA CONSERJE	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 OBRERO	01000141893	4.800.00	0.00	283.68	4.516.32	NE	_____
0853	FELIX YONATAN SORIANO TORRES OBRERO	01001048709	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	NE	_____
0888	FRANCISCA PEREZ BARRENDERA	01001205994	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	_____
0869	FRANCISCA PEREZ RAMIREZ LIMPIEZA	01000898492	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	_____

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

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0577	FRANKLIN UREÑA SENCION OBRERO MUNICIPAL	01001140522	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0571	FREDDY EMILIO LARA OBRERO EN ORNATO Y LIMPIEZA	01001006236	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1190	GLORIA YOMAIRA MATEO PEREZ RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS, SANTOME	0100095572-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0655	GRACIA DEIDA FAMILIA FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000699239	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0961	INGRID JOSEFINA DIAZ RAMIREZ OBRERA MUNICIPAL	01000934487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0700	JOSE EURIPIDES VALDEZ SUPERVISOR	01000107670	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0578	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS PERDOMO SUPERVISOR	01000115152	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0620	JOSEFA PUJOLS MANCERO DE ARIAS OBRERA MUNICIPAL	01300385307	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0896	JUAN GUSTAVO FIGUEROA ORNATO Y LIMPIEZA	01001034329	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0406	LEONARDA OVANDO CONSERJE	40226967186	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0710	LIDIA JACQUELINE GARRIDO ARIAS BARRENDERA	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 BELTRE OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA	01000469072	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 ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0801	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA	01000721280	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0883	MARIA DE CLARIDAD PINEDA RAMIREZ LIMPIEZA	40236932535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0829	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ OBRERO	01000473577	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0051	MARTHA ESTELA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000711828	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0893	MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO	01000043966	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0661	MIGUELINA SANCHEZ BARENDERA	01000228278	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0899	MITCHELL ROSARIO MINYETTY ORNATO Y LIMPIEZA	40226119218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1201	NELSON LUIS PATRICIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	010-0103018-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0660	ONEZA 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	

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2024-000446
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	RISHEL MEDINA BELTRE ORNATO Y LIMPIEZA	01001130804	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1117	SARA 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	01000136969	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0568	VICTOR MANUEL PATRICIO OBRERO	01000036242	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0675	VICTOR MANUEL RIVAS GARCIA SUPERVISOR ZONA E	01000834638	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0621	VILMANIA AL TAGRACIA ROSARIO OBRERA MUNICIPAL	01000870202	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0898	WANELGI BELTRE BELTRE ORNATO Y LIMPIEZ	01001208436	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0576	WILKINS RAFAEL MATOS PUJOLS SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA	03103388992	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0676	YEISON ELIESER PAYANO MINYETTY SUPERVISOR	01001202967	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0618	ZENADA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000492064	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2024-000446
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		310,200.00	0.00	6,725.58	303,474.42		

Total Empleados: 78

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, esta correcta, quedas por ser enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Contradora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



REVISADO



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recursos Humanos - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	ODRY ANYEL Y TEJEDA AYBAR AMA DE LLAVES	01001139185	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	NE	
1282	RAYSA ELIZABETH REYES TEJEDA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	402-2002964-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1233	SACHARY LISANDRA SANCHEZ PUJOSL ANALISTA EN EL DEPTO DE PRENSA	402-3329104-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1206	SAIRA GUILLERMO SABA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	010-0118129-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	2,364.00	40,636.00		
Total Empleados: 4								

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



Contratoría Municipal



Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000430
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1286	ANA RIHEL PUJOLS HERRERA AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	010-0112271-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0360	DIMELI ABIGAIL ANTONIA MENDEZ ALCANTARA SECRETARIA	40215201811	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1246	RADHAISA MIYARAYA SANTANA BERROA AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR	402-2288429-4	17,500.00	0.00	1,034.25	16,465.75	NE	
0885	TAINA KIRALEZA OVIEDO MARCHENA SUB- ENCARGADA	010000138618	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0691	WANDA VICENTE DIAZ ENCARGADA DE GENERO	010000844652	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1296	YODANNY OVANDO DE LOS SANTOS ANALISTA EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO	010-0100026-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	2,393.55	58,106.45		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Composteja
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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000450
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1184	MAYRA MATOS AUXILIAR	010-0112379-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		

Total Empleados: 1

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


Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contradora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000453
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0770	CECILIA LEMOS MENDEZ CONSERJE	01000433035	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0701	DARLENY DANIEL NAUT RAMIREZ SUPERVISOR GENERAL	01000905588	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
1292	FRANK LUIS BELTRE RAMIREZ SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	010-0118839-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0960	JUANA AURELIANA PUJOLS NUÑEZ BARRENDERA	01000166494	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1368	LEANNY ABREU MATOS SUPERVISORA DE ORNATO	10700011751	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0850	LEYDIN RAFAELA MENDEZ PEÑA BARRENDERA	01001030061	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	_____
1361	MARINEL YODAYRA GARCIA SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	010-0089988-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0589	MERCEDES AYDA MERCEDES OBRERA MUNICIPAL	01000009967	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0032	MERCEDES NURY'S ROSARIO BARRENDERA	01000017762	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	_____
0959	MILEDYS MATOS PUJOLS BARRENDERA	01000150464	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1047	SIMON POLANCO GENAO SUPERVISOR GENERAL 1	40220309617	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
1291	YINAIRA VICKIARYS BELTRE ROSSO RECOLECTORA	402-2316661-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0688	YONSELIS SALVADOR RAMIREZ BELTRE SUPERVISOR	01001022589	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2,
N° Comprobante: 2024-000453
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00		
Total Empleados: 13								

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000424
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1007	CRIS ANGELA PUJOLS CARRASCO SECRETARIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40236747883	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0092	DOMINGA MARIA MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	01001143401	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0732	FELIX MANUEL ARIAS RAMIREZ PROTOCOLO	01000467843	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1120	JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	010-00965381-8	15,000.00	0.00	896.50	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.

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

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000457
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANA LUISA REYES AUXILIAR DE SECRETARIA	01000930154	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0364	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	2,093.32	33,326.68	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 AIMEE PIÑA RAMIREZ REGIDORA	01000981736	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0339	LLALIN ZAYAS GERALDO AUXILIAR DE SECRETARIA	01000946549	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0341	LUIS ANTONIO CONCEPCION MENSAJERO EXTERNO	01000097145	3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	NE	
0351	LUIS ANTONIO MEJIA SORIANO REGIDOR	01000153351	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0346	MILEISY OVANDO DE LOS SANTOS REGIDORA	01001000270	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	NE	
1221	NANCY MAGALIS MUÑOZ RAMIREZ AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES.	010-0090989-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0343	RAFAEL GUAROA D' SOTO ENC.ARCHIVO HISTORICO	01000079631	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52	NE	
0204	ROBERT DE LA CRUZ REGIDOR	01000079432	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0344	SORILENNY MARGARITA TORRES RODRIGUEZ SECRETARIA TITULAR	01001016763	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	STERLING FEDERICO QUEZADA MELO REGIDOR	01001048246	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
TOTAL GENERAL			421,170.00	0.00	42,603.71	378,566.29		

Total Empleados: 17

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000447
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



Encargada de Nómina

[Signature]



Encargada de Contabilidad

[Signature]



Contraloría Municipal

[Signature]



Gerente Financiero

[Signature]



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

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

VALORES EN RD\$

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

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




Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Acceso a la Informacion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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

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

 Encargada de Nomina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 DIVISION DE NOMINAS	 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA CONTRALORIA 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		

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000432
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	01000930568	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
1021	CESAREO MEJIA DIAZ POLICIA MUNICIPAL	0100090187-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
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	MAIKEL RUBIN MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	010-0078271-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0106	MARCOS ANTONIO SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	01000153393	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
1248	MARTIRES ACOSTA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	010-0001828-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	_____
1264	NELSON RAMON SOLANO ANDUJAR POLICIA MUNICIPAL	010-0085142-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	_____
1224	RAFAEL ANTONIO SILVERIO POLICIA MUNICIPAL	106-0004077-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
1336	RAFAEL DEL MILAGROS PIMENTEL SENCION POLICIA MUNICIPAL	010-0120854-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0890	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ ARIAS POLICIA MUNICIPAL	01000479210	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	WHISTHER STALIN MATOS GIL POLICIA MUNICIPAL	01000982445	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			139,000.00	0.00	0.00	139,000.00		

Total Empleados: 20

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



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 División de Tesorería Municipal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 3

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

Encargadora de Nómina

Tesorero Municipal

Encargadora de Contabilidad

Alcalde(sa) Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN R05

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1245	DIONARIS ELIZABET FELIZ ENCARGADA TECNICA DE REGISTRO CIVIL	010-0112930-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0695	JOSE FRANCISCO BOGADILLA MINYETE ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	40223642519	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 2

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


 Encargada de Memoria




 Tesorero Municipal


 Encargada de Contabilidad




 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal




 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Catastro Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000427
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1338	ADOLFO URBAEZ ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	010-0040398-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina

 Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal

 Contralora Municipal



Gerente Financiero

 Gerente Financiero



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0364	YENNIS DE LOS MILLAGROS GONZALEZ SANTANA GERENTE FINANCIERA	010000069359	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE		
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		

Total Empleados: 1

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


Encargada de Nómina




Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad




Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal




Gerente Financiero



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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000422
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1239	ANA CELESTE GUZMAN ROMAN BARRENDERA	010-0093667-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0355	ANA DELIA GONZALEZ SECRETARIA	01000156354	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
1012	ANGEL PEDRO MARIA SANTANA QUEZADA ENCARGADO	01000061828	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0849	BERNARDO LARA JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRAS Y EDIFICACIONES	01001147915	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	NE	
1054	CARLOS JULIO DE LOS SANTOS SILVERIO CAPATAZ DE LA BRIGADA DE CORTE EN EL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	0100077943-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
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	01000856748	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0902	EMMANUEL PEREZ RAMIREZ OBRERO	01000791895	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0903	ESTHALIN ROSARIO MINYETTY OBRERO	01000976413	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1177	FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA ENCARGADO DEL VERTEDERO	010-0043145-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
1029	HECTOR ANTONIO HERRA ROMAN OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	01000109817	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1084	HORACIO PINEDA OBRERO	0100051111-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1027	JOHAN RUTH DOTEL RAMIREZ AUXILIAR LEGAL EN MEDIO AMBIENTE	01000712024	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0925	JOSE ALTAGRACIA BAEZ OBRERO	01000141430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0904	JOSE ALTAGRACIA ROSARIO DIAZ OBRERO	01000970812	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3.
 N° Comprobante: 2024-000422
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0319	JOSE ANTONIO MANCERO MEDRANO OBRERO MUNICIPAL	01000110252	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0658	JUAN FRANCISCO SENCION SUPERVISOR	01000184695	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1146	LUIS ANGEL MATOS SUPERVISOR EN MEDIO AMBIENTE	010-0047137-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1306	LUIS MARIO TERRERO SUERO OPERADOR DE RETROPALA GRANDE	402-3369693-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0774	MARCIO MONTAS MEDINA SUPERVISOR	01000221018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1039	MARIA MAGDALENA BLANCO FLORES SUPERVISORA	00107843336	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
1136	MIGUEL DARIO PEREZ SANTIAGO OBRERO	01000601839	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1187	PALOUSKI ALBERTO SENCION CALDERON JARDINERO	010-0089528-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0572	RAFAEL EMILIO GIL GONZALEZ SUPERVISOR	01000098671	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0873	RAFAEL MARCIAL MENDEZ OBRERO	01001151784	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1294	REYNALDO CRISMEL MEJIA OPERADOR DE BOULDOSER	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	YINELVI YERALDIN SENCION PAULINO PROMOTORA DE DOMICANA LIMPIA	01001165164	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0971	YIRA FRANCISCA PAULINO SENCION PROMOTORA DE DOMICANA LIMPIA	01000183069	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0905	YSRAEL YETIS GUTIERREZ FIGUERO OBRERO	01000947703	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Contabilidad - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	COL OMBRINA ELIZABETH ALBANIA ACQUINO TECNICO EN NOMINAS	01000114056	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE	
1339	ESTRELLITA MARINA QUEZADA RAMIREZ AUXILIAR DE ARCHIVOS	402-2489129-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1207	GLENIS MAGDALENA MATOS CELADO CONTADORA MUNICIPAL	010-0006988-8	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	NE	
0243	MERCEDES AURELINA VALDEZ TECNICO EN CONTABILIDAD	01000161867	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			66,500.00	0.00	0.00	66,500.00		

Total Empleados: 4

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


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 REVISADO


 GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloría Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contraloría Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Planificacion y Programacion Municipal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 1

Centifico 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  

Contraloría Municipal  

Gerente Financiero  

Tesorero Municipal  

Alcalde/a Municipal  

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Participacion Comunitaria
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000436
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	OSCAR MANUEL GUERRERO ENC. DE DESARROLLO SOCIAL	01001011061	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

