

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ENERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONES

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211301

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEPADI		Total	
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.			compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 111 - DIVISION DE SEGURIDAD

56	DOLORES MERY RIVAS PENSIONADA	01000037703	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:DIVISION DE SEGURIDAD			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Departamento: 96 - DIVISION DE PENSIONADOS

369	ALTAGRACIA EMA SENCION PENSIONADA	01000044170	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00
454	ALTAGRACIA M. GARRIDO PENSIONADA	01000091262	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
379	ANA JOSEFA BELTRE PENSIONADA	01000018638	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00
202	ANA MIREYA MATOS PENSIONADO	01000003044	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00
594	ANA ROBERTINA RUIZ PENSIONADA	01000133841	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
630	BIENVENIDO MONTAÑO PENSIONADO	01000436822	2.527,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.527,00
	CONFESOR RAMIREZ PENSIONADO	01000017481	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
425	DEYANIRA RAMIREZ PENSIONADO	01000118552	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00
576	EDDY RAFAEL NOBOA PENSIONADO	01000086338	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
432	ELSA MARIA FELIZ PENSIONADO	01000576056	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
16	ELVA MARGARITA RAMIREZ PENSIONADA	01000011476	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00
444	FELICITA DIAZ PENSIONADO	01000571370	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00

PAGADO
CK
Fecha

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				
578	FELIZ MARIA CIPRIAN PENSIONADO	01000114866	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
447	FRANCISCA AGRAMONTE PENSIONADO	01000575546	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00
573	GENOVEVA MONTILLA PENSIONADO	01000021517	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,00
686	HECTOR JULIO LARA AYUDANTE DE ABAÑIL	01000569333	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00
650	JESUS MARIA DE LOS SANTOS OBRERO	01000567584	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
571	JOSE ENRIQUEZ BARREIRO PENSIONADO	01000067908	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
143	JUAN JULIO LAGARES SUPERVISOR EQUIPOS	01000803773	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
480	JUAN RAFAEL MONTILLA PENSIONADO	01000138329	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
729	LUIS DIAZ OBRERO	01000079739	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00
516	MERCEDES MEDINA PENSIONADO	01000182103	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
185	MERCEDES RAMIREZ PENSIONADA	01000017309	4.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.730,00
584	MERCEDES DINORA RECIO PENSIONADO	01000477925	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
585	MERCEDES LUISA RIVAS PENSIONADA	01000023646	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
586	MERY ROSA ORTIZ PENSIONADO	01000138568	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
307	NESTOR JULIO FELIZ PENSIONADO	01000174597	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
1342	NICOLAS MESA PENSIONADO	01000436798	3.912,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.912,00

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ENERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONES

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211301

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				
526	OVIDIO DIAZ PENSIONADO	01000007847	1.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.740,00
588	RAFAEL ANDUJAR PENSIONADO	01000062503	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
591	RAFAEL GUSTAVO MARTINEZ PENSIONADO	01000080737	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1008	ROMELIO PUJOLS PENSIONADO	01000160299	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
548	ROSA ALINA FELIZ PENSIONADA	01000040418	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
583	SANTA NICOLINA FELIZ PENSIONADO	01000223394	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
557	TIRSO SALVADOR SANCHEZ PENSIONADO	01000095198	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00
Totales por Departamento:DIVISION DE PENSIONADOS			71.569,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.569,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			76,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,569.00
Cantidad Empleados 36.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONES

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211301 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 93 - DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

88	DANIEL ROSSO		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	TRAMITE PENSION	01000051167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 95 - DIVISION DE SEGURIDAD

50	ZOILO EMILIO GIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SEGURIDAD SINDICATURA	01000167385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE SEGURIDAD			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 96 - DIVISION DE PENSIONADOS

572	AGUSTIN BIENVENIDO GONZALEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	PENSIONADO	01000156347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ALTAGRACIA MARITZA GARRIDO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SECRETARIA SINDICATURA	01000104362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
660	ANDELSON RADHAMES AQUINO		2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
	PENSIONADO	01000072874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	ANDRES AVELINO SANCHEZ		1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00
	PENSIONADO	01000023984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	ANGEL TULIO DEL JESUS		2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
	PENSIONADO	01000074110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
574	AURELINA RAMIREZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	PENSIONADO	01000022614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	CARMEN DILANIA ARIAS B.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PENSIONADO	01000052579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	CARMEN MILAGROS GONZALEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PENSIONADO	00118183342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	CESAR AUGUSTO RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PENSIONADO	01000610996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGADO
Ck:
Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONES

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211301

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				
183	ELSIDA YOLANDA BAEZ PENSIONADA	01000114197	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
326	ENRIQUEZ RAMIREZ ENCARGADO DE IMPUESTOS	01000152361	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00
701	FEDERICO GUILLERMO ORTIZ PENSIONADO	01000210011	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
577.	FELIPE ANT. MOSCOSO PENSIONADO	01000138386	16.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.675,00
1581	FELIX MARIA VIDAL MENDEZ EX-ENC. DE LOS BOMBEROS	01000138170	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
224	FRANCISCO ARTURO JIMENEZ PENSIONADO	01000008894	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00
453	GENEROSO URBAEZ PENSIONADO	01000161859	2.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.760,00
225	GREGORIO MATOS SUPERV. INSPECTOR	01000566404	5.052,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.052,00
698	JESUS E. FELIZ PENSIONADO	01000115715	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00
335	JOSE ALTAGRACIA VICTOR AYBAR SUB-ENC. IMPUESTOS	01000222693	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
477	JOSE RAMON AGRAMONTE PENSIONADO	01000293637	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
290	JUAN DE DIOS CASADO ENC. DE CEMENTERIO VIEJO	10600038813	3.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00
490	LOWESQUI GONZALO SORIANO PENSIONADO	01000005908	2.898,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.898,00
17	LUCIANO MENDEZ REYEZ PENSIONADO	01000117232	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.450,00
1542	MANUEL DE JESUS MONTILLA CORDERO CHOFER	01000086213	3.864,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.864,00
266	MARIA DEL PILAR MEDINA PENSIONADA	01000182095	5.484,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.484,00

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONES

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211301

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				
179	NERIO FELIZ OBRERO	01000126498	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
700	PABLO PEREZ PENSIONADO	01000016665	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00
613	RAFAEL E. FELIZ PENSION	01000104263	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.530,00
645	RAFAEL ELPIDIO MOSQUEA ENC. DE SALINA	01000158863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
589	RAFAEL ESTEBAN ROSSO PENSIONADO	01000600138	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Totales por Departamento:DIVISION DE PENSIONADOS			125.836,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.836,00
Departamento: 97 - CONCEJO DE REGIDORES												
10	ALTAGRACIA ISEIDI PEREZ SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL	01000111961	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			157,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,536.00
Cantidad Empleados 33.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L NOMINA - VALORES EN RD\$			234,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,105.00
Cantidad General Empleados: 69.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONES

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211301

CTA. BANCO : Gasto de Personal

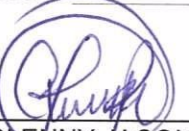
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

24/1/2020


 LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
 TÉCNICO EN NOMINAS


 LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD


 LIC. JOSE ARTURO FILPO
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
 ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN


 ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
 ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Líado de Pago del Personal de: PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONESPartida: 01.00.0003.03 Objeto: 211301

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,075

ENTREGA DE CHEQUES

DIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.			
DEPARTAMENTO: 96 DIVISION DE PENSIONADOS										
16 ELVA MARGARITA RAMIREZ	PENSIONADA	01000011476	4,600.00				0.00	0.00	4,600.00	35394 <i>Elva M. Ramirez</i>
143 JUAN JULIO LAGARES	SUPERVISOR EQUIPOS	01000803773	5,000.00				0.00	0.00	5,000.00	35402 <i>Juan Julio Lagares</i>
185 MERCEDES RAMIREZ	PENSIONADA	01000017309	4,730.00				0.00	0.00	4,730.00	35406 <i>Mercedes Ramirez</i>
202 ANA MIREYA MATOS	PENSIONADO	01000003044	2,700.00				0.00	0.00	2,700.00	35386 <i>Ana Mireya Matos</i>
307 NESTOR JULIO FELIZ	PENSIONADO	01000174597	2,000.00				0.00	0.00	2,000.00	35410 <i>Nestor Julio Feliz</i>
369 ALTAGRACIA EMA SENCION	PENSIONADA	01000044170	600.00				0.00	0.00	600.00	35383 <i>Altagracia Ema Sencion</i>
379 ANA JOSEFA BELTRE	PENSIONADA	01000018638	1,400.00				0.00	0.00	1,400.00	35385 <i>Ana Josefa Beltre</i>
420 CONFESOR RAMIREZ	PENSIONADO	01000017481	1,500.00 <i>Ant.</i>				0.00	0.00	1,500.00	35389 <i>Confesor Ramirez</i>
425 DEYANIRA RAMIREZ	PENSIONADO	01000118552	1,400.00				0.00	0.00	1,400.00	35390 <i>Deyanira Ramirez</i>
432 ELSA MARIA FELIZ	PENSIONADO	01000576056	500.00				0.00	0.00	500.00	35393 <i>Elsa Maria Feliz</i>
444 FELICITA DIAZ	PENSIONADO	01000571370	700.00				0.00	0.00	700.00	35395 <i>Felicita Diaz</i>
447 FRANCISCA AGRAMONTE	PENSIONADO	01000575546	700.00				0.00	0.00	700.00	35397 <i>Francisca Agramonte</i>
454 ALTAGRACIA M. GARRIDO	PENSIONADA	01000091262	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35384 <i>Altagracia M. Garrido</i>
480 JUAN RAFAEL MONTILLA	PENSIONADO	01000138329	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35403 <i>Juan Rafael Montilla</i>
516 MERCEDES MEDINA	PENSIONADO	01000182103	2,000.00				0.00	0.00	2,000.00	35405 <i>Mercedes Medina</i>
526 OVIDIO DIAZ	PENSIONADO	01000007847	1,740.00				0.00	0.00	1,740.00	35412 <i>Ovidio Diaz</i>
548 ROSA ALINA FELIZ	PENSIONADA	01000040418	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35416 <i>Rosa Alina Feliz</i>
557 TIRSO SALVADOR SANCHEZ	PENSIONADO	01000095198	1,750.00				0.00	0.00	1,750.00	35418 <i>Tirso Salvador Sanchez</i>
571 JOSE ENRIQUEZ BARREIRO	PENSIONADO	01000067908	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35401 <i>Jose Enriquez Barreiro</i>
573 GENOVEVA MONTILLA	PENSIONADO	01000021517	1,380.00				0.00	0.00	1,380.00	35398 <i>Genoveva Montilla</i>
576 EDDY RAFAEL NOBOA	PENSIONADO	01000086338	2,000.00				0.00	0.00	2,000.00	35392 <i>Eddy Rafael Noboa</i>
578 FELIZ MARIA CIPRIAN	PENSIONADO	01000114866 <i>Ant.</i>	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35396 <i>Feliz Maria Ciprian</i>
583 SANTA NICOLINA FELIZ	PENSIONADO	01000223394	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35417 <i>Santa Nicolina Feliz</i>
584 MERCEDES DINORA REGIO	PENSIONADO	01000477925	2,000.00				0.00	0.00	2,000.00	35407 <i>Mercedes Dinora Regio</i>
585 MERCEDES LUISA RIVAS	PENSIONADA	01000023646	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35408 <i>Mercedes Luisa Rivas</i>
586 MERY ROSA ORTIZ	PENSIONADO	01000138568	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35409 <i>Mery Rosa Ortiz</i>

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN 01 - 211301 - SUELDO TRÁMITE DE PENSIONES

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211301

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,075

ENTREGA DE CHEQUES

NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
588 RAFAEL ANDUJAR	PENSIONADO	01000062503	2,000.00				0.00	0.00	2,000.00	35413	Rafael Andujar
591 RAFAEL GUSTAVO MARTINEZ	PENSIONADO	01000080737	8,000.00				0.00	0.00	8,000.00	35414	Rafael Gustavo Martinez
594 ANA ROBERTINA RUIZ	PENSIONADA	01000133841	1,000.00				0.00	0.00	1,000.00	35387	Ana Robertina Ruiz
630 BIENVENIDO MONTAÑO	PENSIONADO	01000436822	2,527.00				0.00	0.00	2,527.00	35388	Esteban
650 JESUS MARIA DE LOS SANTOS	OBRERO	01000567584	2,530.00				0.00	0.00	2,530.00	35400	Jesus Maria de los Santos
686 HECTOR JULIO LARA	AYUDANTE DE ABAÑIL	01000569333	2,700.00				0.00	0.00	2,700.00	35399	Hector Julio Lara
729 LUIS DIAZ	OBRERO	01000079739	2,700.00				0.00	0.00	2,700.00	35404	Luis Diaz
1008 ROMELIO PUJOLS	PENSIONADO	01000160299	1,500.00				0.00	0.00	1,500.00	35415	Romelio Pujols
1342 NICOLAS MESA	PENSIONADO	01000436798	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	35411	Nicolas Mesa
Total Empleado Departamento:			35					0.00	71,569.00		
DEPARTAMENTO: 111 DIVISION DE SEGURIDAD											
56 DOLORES MERY RIVAS	PENSIONADA	01000037703	5,000.00				0.00	0.00	5,000.00	35391	Dolores Mery Rivas
Total Empleado Departamento:			1					0.00	5,000.00		
Total Empleados por Nominas:			36					0.00	76,569.00		



RECIBIDO POR

No	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 113 - CONTRATADOS

2600	DIEGO ENRIQUE AQUINO DIAZ CHOFER DE LA JUVENTUD	40227034226	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	2.850,00
1677	FRANCISCO RANNEL BAEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01000173334	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	2.850,00
1709	JOSE AUGUSTO RAMIREZ ENC. MANT. JARDINERIA PARQUE LOS	01000118586	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	2.850,00
1426	JOSE JACOBO GARCIA ALBAÑIL	01000046993	2.932,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 146,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	146,63 0,00	2.785,87
1090	JOSE JUAN RAMIREZ SECRETARIO GENERAL	01000171841	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
1633	JOSE RAMON PEREZ SUPERV. DE VILLA ESPERANZA	01000010718	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	1.900,00
1635	JUAN ANTONIO LARA CONTADOR DEL AYUNTAMIENTO	01000009082	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	4.750,00
1616	JUAN MANUEL CANARIO ELECTROMECANICA	04900010051	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	2.850,00
2053	JULIO ALBERTO AGRAMONTE INSPECTOR DE ORNATO	01000168060	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 125,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125,00 0,00	2.375,00
2	JULIO TOIRAX ENCARNACION ENC. DE PLOMERIA	01000479699	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	3.800,00
40	LUIS ANTONIO NOVA SUPERVISOR DE BACHEO	01000472207	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	4.750,00
57	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC. SISTEMA OMB	01000262210	9.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 467,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467,50 0,00	8.882,50
1895	RADHAMES ANTONIO FELIZ DEPORTISTA	01000933364	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	3.800,00
1512	RAFAEL MILQUIADES CESPEDES MAESTRO BRIGADA O.P.M	01000108793	3.421,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 171,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171,06 0,00	3.250,19
1847	RAMON ANTONIO MINYETTY PINALES ENC. PRENSA RADIAL	01000144509	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	8.550,00

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ENERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SUELDOS CONTRATADOS

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211201 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				
1232	RAMON ELIGIO MIRANDA OBRERO	01000158681	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 126,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126,50 0,00	2.403,50
17	RHONY JOSE SENCION SERVICIO PUBLICITARIO DE VALLAS EN	01000716116	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00	7.600,00
659	WALKER LISANDRO PEREZ ASISTENTE SINDICO	01001060837	5.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 255,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255,00 0,00	4.845,00
Totales por Departamento:CONTRATADOS			104.833,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.741,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.741,69 0,00	101.092,06
Departamento: 155 - DIVISION DE DOMINICANA LIMPIA												
130	ROSANNY CASADO PROMOTOR DOMINICANA LIMPIA	01700084286	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	7.800,00
Totales por Departamento:DIVISION DE DOMINICANA LIMPIA			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	7.800,00
Departamento: 190 - DIVISIÓN JURÍDICA												
1914	DORYS CLARITZA DISLA ABOGADO I	01000097863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	4.750,00
Totales por Departamento:DIVISIÓN JURÍDICA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	4.750,00
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL												
23	MANUEL EMILIO TEJEDA ASESOR MUNICIPAL	01000119931	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,00 0,00	6.175,00
1368	RAFAEL ANTONIO MONTILLA GOBERNADOR AYUNTAMIENTO MUNICI	01000866630	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	8.550,00
1335	RAFAEL ENRIQUE SUAZO PROMOTOR DOMINICANA LIMPIA	01000072189	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.913,90 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.313,90 0,00	3.686,10
836	WILLIAM NEY AGRAMONTE ENC. TRANSPORTE URBANO	01000568806	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	8.550,00
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			32.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.913,90 1.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.538,90 0,00	26.961,10

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SUELDOS CONTRATADOS

ENERO

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.					
Departamento: 70 - SINDICATURA Y SECRETARIA													
51	LUIS ANTONIO MEJIA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	8.550,00
	ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL	01000153351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SINDICATURA Y SECRETARIA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	8.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 79 - SECCION DE SALINAS													
1208	JULIO CESAR RAMIREZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	3.908,00
	ENC. DE SALINA	01000023448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECCION DE SALINAS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	3.908,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 87 - DIVISION DE DEPORTES													
49	JOSE ANTONIO GOMEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	8.550,00
	ENC. DE DEPORTES..	01000480325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE DEPORTES			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	8.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 89 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO													
632	LUIS ERNESTO VALENZUELA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	2.375,00
	SUPERVISOR DE LA CAÑADA BARRIO S.	01000475507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	2.375,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			180,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,505.90	0.00	0.00	0.00	16,847.59	163,986.16
Cantidad Empleados 28.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ENERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SUELDOS CONTRATADOS

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO: Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 113 - CONTRATADOS

1205	AGUSTIN ROMERO SUPERVISOR	01000077691	2.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 127,50	0,00 0,00	0,00 0,00	127,50 0,00	2.422,50
15	APOLINAR ANTONIO DE LEON ENC. PRES. PARTICIPATIVO Y ENLAC. J.	01000832970	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.863,15 0,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.613,15 0,00	8.386,85
1036	EVANNY AMARILIS LEBRON ENC. GRAL. DPTO. ACCION CUMINITARI	01000091940	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	8.550,00
1207	FELIPE AMANCIO PEGUERO SUB-ENC. COMBUSTIBLE	01000171064	3.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 177,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,50 0,00	3.372,50
91	HECTOR ABREU CASADO PUBLICIDAD GRAL. DEL AYUNT. MUNICI	01000125185	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	375,00 0,00	7.125,00
1156	NELSON AUGUSTO FILPO ING. PASANTE	01000084523	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 0,00	6.460,00
1556	NELSON ERNESTO LARA ASESOR INFORMATICO	01000041119	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.101,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.451,00 0,00	1.549,00
1121	ODILIO DE OLEO ASESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	01000223147	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.400,00 0,00	600,00
1063	ROBERT JUNIOR RAMIREZ ASESOR JURIDICO	01000681575	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 475,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,00 0,00	9.125,00
	SILFRIDO ANTONIO AGRAMONTE INSPECTOR	01000113934	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175,00 0,00	3.325,00
1258	TIRSO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR CAÑADA LIBERTADOR	10600051360	2.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 127,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127,50 0,00	2.422,50
Totales por Departamento:CONTRATADOS			75.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.863,15 0,00	12.101,00 3.747,50	0,00 0,00	0,00 0,00	21.711,65 0,00	53.338,35

Departamento: 155 - DIVISION DE DOMINICANA LIMPIA

148	ALTAGRACIA KARINA URRACA PROMOTOR DOMINICANA LIMPIA	01000044527	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:DIVISION DE DOMINICANA LIMPIA			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00

CK: _____
Fecha: _____

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.			Total compensaciones	
Departamento: 69 - ADMINISTRACION MUNICIPAL												
35	RAYNER STALIN MONTERO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.600,00
	PROMOTOR PLAN DOM. LIMPIA.	40224708574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2081	ROBERSON REYES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.600,00
	PROMOTOR PLAN DOM. LIMPIA.	01001036761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
15	RUTH MARIANNY BAEZ MEJIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.600,00
	PROMOTOR PLAN DOM. LIMPIA.	40227539216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	22.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			107,050.00	0.00	0.00	0.00	5,863.15	12,101.00	0.00	0.00	22,911.65	84,138.35
Cantidad Empleados 15.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947.50	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			287,883.75	0.00	0.00	0.00	5,863.15	21,606.90	0.00	0.00	39,759.24	248,124.51
Cantidad General Empleados: 43.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,289.19	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 24/1/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO
ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litido de Pago del Personal de: **PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SUELDOS CONTRATADOS**

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211201

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,076

ENTREGA DE CHEQUES

CÓDIGO	NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TÍTULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 69 ADMINISTRACION MUNICIPAL												
23	MANUEL EMILIO TEJEDA	ASESOR MUNICIPAL	01000119931	6,500.00	0,00	0,00	0.00	325.00	0.00	6,175.00	35435	Manuel Tejeda
836	WILLIAM NEY AGRAMONTE	ENC. TRANSPORTE UR	01000568806	9,000.00	0,00	0,00	0.00	450.00	0.00	8,550.00	35446	William Ney Agramonte
1335	RAFAEL ENRIQUE SUAZO	PROMOTOR DOMINICA	01000072189	8,000.00	0,00	0,00	0.00	4,313.90	0.00	3,686.10	35439	Rafael Enrique Suazo
1368	RAFAEL ANTONIO MONTILLA	GOBERNADOR AYUNT/	01000866630	9,000.00	0,00	0,00	0.00	450.00	0.00	8,550.00	35438	Rafael Antonio Montilla
Total Empleado Departamento:				32,500.00	0.00	0.00	0.00	-22,155.60	0.00	26,961.10		
DEPARTAMENTO: 70 SINDICATURA Y SECRETARIA												
51	LUIS ANTONIO MEJIA	ASISTENTE DEL SECRE	01000153351	9,000.00	0,00	0,00	0.00	450.00	0.00	8,550.00	35432	Luis Antonio Mejia
Total Empleado Departamento:				9,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	8,550.00		
DEPARTAMENTO: 79 SECCION DE SALINAS												
1208	JULIO CESAR RAMIREZ	ENC. DE SALINA	01000023448	10,000.00	0,00	0,00	0.00	6,092.00	0.00	3,908.00	35430	Julio Cesar Ramirez
Total Empleado Departamento:				10,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,368.00	0.00	3,908.00		
DEPARTAMENTO: 87 DIVISION DE DEPORTES												
49	JOSE ANTONIO GOMEZ	ENC. DE DEPORTES..	01000480325	9,000.00	0,00	0,00	0.00	450.00	0.00	8,550.00	35422	Jose Antonio Gomez
Total Empleado Departamento:				9,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	8,550.00		
DEPARTAMENTO: 89 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO												
1632	LUIS ERNESTO VALENZUELA	SUPERVISOR DE LA CA	01000475507	2,500.00	0,00	0,00	0.00	125.00	0.00	2,375.00	35434	Luis Ernesto Valenzuela
Total Empleado Departamento:				2,500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	2,375.00		
DEPARTAMENTO: 113 CONTRATADOS												
17	RHONY JOSE SENCION	SERVICIO PUBLICITARI	01000716116	8,000.00	0,00	0,00	0.00	400.00	0.00	7,600.00	35443	Rhony Jose Sencion
40	LUIS ANTONIO NOVA	SUPERVISOR DE BACH	01000472207	5,000.00	0,00	0,00	0.00	250.00	0.00	4,750.00	35433	Luis Antonio Nova
57	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	ENC. SISTEMA OMB	01000262210	9,350.00	0,00	0,00	0.00	467.50	0.00	8,882.50	35436	Miguel Angel Ramirez
659	WALKER LISANDRO PEREZ	ASISTENTE SINDICO	01001060837	5,100.00	0,00	0,00	0.00	255.00	0.00	4,845.00	35445	Walker Lisandro Perez
1090	JOSE JUAN RAMIREZ	SECRETARIO GENERAL	01000171841	30,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35425	Jose Juan Ramirez
1232	RAMON ELIGIO MIRANDA	OBRERO	01000158681	2,530.00	0,00	0,00	0.00	126.50	0.00	2,403.50	35442	Ramon Eligio Miranda
1426	JOSE JACOBO GARCIA	ALBAÑIL	01000046993	2,932.50	0,00	0,00	0.00	146.63	0.00	2,785.87	35424	Jose Jacobo Garcia
1512	RAFAEL MILQUIADES CESPEDES	MAESTRO BRIGADA O.	01000108793	3,421.25	0,00	0,00	0.00	171.06	0.00	3,250.19	35440	Rafael Milquiades Cespedes
1612	JULIO TOIRAX ENCARNACION	ENC. DE PLOMERIA	01000479699	4,000.00	0,00	0,00	0.00	200.00	0.00	3,800.00	35431	Julio Toirax Encarnacion
1616	JUAN MANUEL CANARIO	ELECTROMECHANICA	04900010051	3,000.00	0,00	0,00	0.00	150.00	0.00	2,850.00	35428	Juan Manuel Canario
1633	JOSE RAMON PEREZ	SUPERV. DE VILLA ESF	01000010718	2,000.00	0,00	0,00	0.00	100.00	0.00	1,900.00	35426	Jose Ramon Perez

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO - SUELDOS CONTRATADOSPartida: 01.00.0003.03 Objeto: 211201

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,076

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO	NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			T. Desc.	TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Prestamos	ISR	Prestamo + ISR					
1635	JUAN ANTONIO LARA	CONTADOR DEL AYUN	01000009082	5,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	4,750.00	35427	Juan Antonio Lara
1677	FRANCISCO RANNEL BAEZ	SUPERVISOR MEDIO A	01000173334	3,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	2,850.00	35421	Francisco Rannel Baez
1709	JOSE AUGUSTO RAMIREZ	ENC. MANT. JARDINEF	01000118586	3,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	2,850.00	35423	Jose Augusto Ramirez
1847	RAMON ANTONIO MINYETTY PINALES	ENC. PRENSA RADIAL	01000144509	9,000.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	8,550.00	35441	Ramon Antonio Minyetty Pinales
1895	RADHAMES ANTONIO FELIZ	DEPORTISTA	01000933364	4,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	3,800.00	35437	Radhames Antonio Feliz
2053	JULIO ALBERTO AGRAMONTE	INSPECTOR DE ORNAT	01000168060	2,500.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	2,375.00	35429	Julio Alberto Agramonte
2600	DIEGO ENRIQUE AQUINO DIAZ	CHOFER DE LA JUVEN	40227034226	3,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	2,850.00	35419	Diego Enrique Aquino Diaz
Total Empleado Departamento:				104,833.75	0.00	0.00	0.00	-14,966.76	0.00	101,092.06		
DEPARTAMENTO: 155 DIVISION DE DOMINICANA LIMPIA												
130	ROSANNY CASADO	PROMOTOR DOMINICA	01700084286	8,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	7,800.00	35444	Rosanny Casado
Total Empleado Departamento:				8,000.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	7,800.00		
DEPARTAMENTO: 190 DIVISION JURIDICA												
1914	DORYS CLARITZA DISLA	ABOGADO I	01000097863	5,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	4,750.00	35420	Dorys Claritza Disla
Total Empleado Departamento:				5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	4,750.00		
Total Empleados por Nomina:				180,833.75	0.00	0.00	0.00	-67,390.36	0.00	163,986.16		



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

Nº	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI		Descuentos	Neto
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.			Total compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 160 - CONCEJO DE REGIDORES

1016	FREDDY ALEXANDER CASADO REGIDOR	01000083418	40.250,00 0,00	1.155,18 1.223,60	477,93 0,00	0,00 0,00	21.614,13 0,00	0,00 0,00	1.035,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.506,77 0,00	14.743,23
2142	LLALIN ZAYAS GERALDO AUXILIAR DE SECRETARIA	01000946549	7.500,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	443,25 0,00	7.056,75
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			47.750,00 0,00	1.370,43 1.451,60	477,93 0,00	0,00 0,00	21.614,13 0,00	0,00 0,00	1.035,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.950,02 0,00	21.799,98
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			47.750,00	1.370,43	477,93	0,00	21.614,13	0,00	1.035,93	0,00	0,00	25.950,02	21.799,98
Cantidad Empleados 2.00			0,00	1.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____



Nº.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI					
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.						
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 160 - CONCEJO DE REGIDORES														
1015	ALTAGRACIA GERALDINA PINEDA DE SANCHEZ PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL 01000060796		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	1.053,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.956,02 0,00	29.243,98		
755	ANA LUISA REYES AUXILIAR DE SECRETARIA 01000930154		8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20		
1014	BENJAMIN CAMINERO REGIDOR 01000096899		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	4.776,28 0,00	22.424,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.103,30 0,00	3.096,70		
37	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ REGIDOR 01000667731		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.903,02 0,00	30.296,98		
1018	EUDIS ABIGAIL CORDERO REGIDOR 01000708030		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	6.586,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.489,69 0,00	23.710,31		
481	JUANA FRANCISCA DIAZ AUXILIAR DE SECRETARIA 01000226728		5.200,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68		
1020	JULIO AUGUSTO RAMIREZ REGIDOR 01000473437		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.903,02 0,00	30.296,98		
2535	LISSETTE AIMEE PIÑA REGIDORA 01000981736		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.903,02 0,00	30.296,98		
42	LUIS ANTONIO CONCEPCION MENSAJERO EXTERNO 01000097145		3.200,00 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88		
19	MERCEDES LIGIA ESPERANZA FELIZ REGIDORA 01000489656		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.035,93 0,00	0,00 0,00	2.938,95 0,00	29.261,05		
1328	RAFAEL DANIEL SANCHEZ VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO MUN 01000804417		35.420,00 0,00	1.016,55 1.076,77	0,00 0,00	1.795,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.888,39 0,00	31.531,61		
9	RAFAEL GUAROA D SOTO AUXILIAR DE SECRETARIA 01000079531		7.250,00 0,00	208,08 220,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428,48 0,00	6.821,52		
319	RANDY CUSTODIO BRITO REGIDOR 01001083680		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.071,86 0,00	0,00 0,00	3.974,88 0,00	28.225,12		
1021	SANDRA IVELISSE MARTINEZ REGIDORA 10600051311		32.200,00 0,00	924,14 978,88	0,00 0,00	12.860,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.763,56 0,00	17.436,44		
915	SORILENNY MARGARITA TORRES SECRETARIA 01001016763		15.000,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.035,93 0,00	0,00 0,00	1.922,43 0,00	13.077,57		

PAGADO

CK: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CONCEJO DE REGIDORES - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.					
Totales por Departamento: CONCEJO DE REGIDORES			363.870,00	10.443,07	0,00	14.655,61	12.415,95	22.424,00	4.143,72	0,00	0,00	75.144,00	288.726,00
			0,00	11.061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			363,870.00	10,443.07	0.00	14,655.61	12,415.95	22,424.00	4,143.72	0.00	0.00	75,144.00	288,726.00
Cantidad Empleados 15.00			0.00	11,061.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			411,620.00	11,813.49	477.93	14,655.61	34,030.08	22,424.00	5,179.65	0.00	0.00	101,094.01	310,525.99
Cantidad General Empleados: 17.00			0.00	12,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

24/1/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO

CK:

Fecha:

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,080

FORM 543

APROBADO POR
CONTADOR
Y AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: CONCEJO DE REGIDORES - 211101 - SUELDOS FIJOS

Partida: 01.00.0001.01 Objeto: 211101

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 160 CONCEJO DE REGIDORES											
1016 FREDDY ALEXANDER CASADO	REGIDOR	01000083418	40,250.00	0.00	1,911.72	1,911.72	25,506.77	0.00	14,743.23	35447	Freddy Casado A. Llalm Zayas
2142 LLALIN ZAYAS GERALDO	AUXILIAR DE SECRETA	01000946549	7,500.00	0.00	0.00	0.00	443.25	0.00	7,056.75	35448	
			47,750.00	0.00	1,911.72	1,911.72	-103,800.06	0.00	21,799.98		
Total Empleado Departamento:	2		47,750.00	0.00	1,911.72	1,911.72	-103,800.06	0.00	21,799.98		
Total Empleados por Nominas:	2										

[Signature]

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____

FORM 543
PROBADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDÍA - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No. Nombre
Cargo

Cédula

Sueldo Bruto
Otros Ingresos

AFP
SFS

ISR

DESC. RESRV.

COOPD

FEPROCA
5%RET.

DEP.ADI

Total
Descuentos
Total
compensaciones

Total
Neto

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 162 - ALCALDIA

178 DIMELI ABIGAIL ANTONIA MENDEZ ALCANTARA
SECRETARIA 40215201811
1053 LUIS EDUARDO MARTINEZ SUBERVI
MENSAJERO EXTERNO 01000899193

Totales por Departamento: ALCALDIA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 2.00



PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL ALCALDÍA - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 162 - ALCALDIA

1321	DEYBI RAFAEL ALCANTARA CHOFER I	01000724045	10.500,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620,55 0,00	9.879,45
1381	JUMILA CAROLINA RAMIREZ SECRETARIA	01000898526	5.200,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.892,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00	0,00
2545	MARLENNY ANDUJAR NAVARRO SECRETARIA	40209065123	12.000,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.709,20 0,00	8.290,80
1012	NORYS IRONELIS MATEO SANTOS VICE-ALCALDESA	01000099372	40.000,00 0,00	1.148,00 1.216,00	442,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.786,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.592,65 0,00	3.407,35
1011	RAFAEL ANTONIO HIDALGO ALCALDE MUNICIPAL	00107889990	63.000,00 0,00	1.808,10 1.915,20	4.051,19 0,00	0,00 0,00	11.744,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.518,50 0,00	43.481,50

Totales por Departamento: ALCALDIA			130.700,00 0,00	3.751,09 3.973,28	4.493,84 0,00	0,00 0,00	11.744,01 0,00	41.678,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.640,90 0,00	65.059,10
------------------------------------	--	--	--------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			130.700,00	3.751,09	4.493,84	0,00	11.744,01	41.678,68	0,00	0,00	0,00	65.640,90	65.059,10
Cantidad Empleados 5.00			0.00	3.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			140.257,51 0,00	4.025,39 4.263,83	4.493,84 0,00	0,00 0,00	11.744,01 0,00	45.033,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.560,75 0,00	70.696,76
Cantidad General Empleados: 7.00													

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

Aprobado: _____

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TÉCNICO EN NOMINAS

Fecha: 24/1/2020

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO

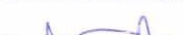
CK: _____

Fecha: _____



ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,082

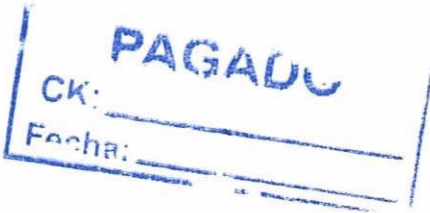
ENTREGA DE CHEQUES

Comprobante 9,082											
CÓDIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 162 ALCALDIA											
178 DIMELI ABIGAIL ANTONIA MENDEZ ALCANTARA	SECRETARIA	40215201811	5,200.00	0,00	0,00	0.00	307.32	0.00	4,892.68	35449	
1053 LUIS EDUARDO MARTINEZ SUBERVI	MENSAJERO EXTERNC	01000899193	4,357.51	0,00	0,00	0.00	3,612.53	0.00	744.98	35450	
Total Empleado Departamento:	2		9,557.51	0.00	0.00	0.00	-15,679.40	0.00	5,637.66		
Total Empleados por Nominas:	2		9,557.51	0.00	0.00	0.00	-15,679.40	0.00	5,637.66		



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - 211101 - SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 163 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

89	CYNTHIA LUZ CONCEPCION SECRETARIA	01001142890	8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	972,80 0,00	7.027,20
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO			8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	972,80 0,00	7.027,20
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			8.000,00	229,60	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	7.027,20
Cantidad Empleados 1.00			0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - 211101 - SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 163 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1795	FRANKLIN GERONIMO MENSAJERO EXTERNO	05401484117	2.700,00	77,49	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.547,57	152,43
			0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1079	RAMON DE JESUS BETANCES ENCARGADO DEPART. ADMINISTRATIVO	01000478840	30.000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.773,00	14.227,00
			0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO			32.700,00	938,49	0,00	0,00	0,00	16.388,00	0,00	0,00	0,00	18.320,57	14.379,43
			0,00	994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.700,00	938,49	0,00	0,00	0,00	16.388,00	0,00	0,00	0,00	18.320,57	14.379,43
Cantidad Empleados 2.00			0,00	994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			40.700,00	1.168,09	0,00	0,00	500,00	16.388,00	0,00	0,00	0,00	19.293,37	21.406,63
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	1.237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M. TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F. ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO

CK:

Fecha:



ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,083

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO	NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			T. Desc.	TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Prestamos	ISR	Prestamo + ISR					
DEPARTAMENTO: 163	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO											
89	CYNTHIA LUZ CONCEPCION	SECRETARIA	01001142890	8,000.00	0.00	0.00	0.00	972.80	0.00	7,027.20	35451	<i>Cynthia Concepcion</i>
Total Empleado Departamento:	1			8,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,891.20	0.00	7,027.20		
Total Empleados por Nominas:	1			8,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,891.20	0.00	7,027.20		

[Signature]

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

RM 543

ROBADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

Io.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
				Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI		
				Otros Ingreos	SFS				5%RET.			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - DIVISIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL

1333	YASMIN ALTAGRACIA SENCION RAMIREZ	01000030732	TECNICO EN TESORERIA	5.200,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
				0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL				5.200,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
				0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 74 - DIVISIÓN DE TESORERIA

182	RONNY VICENTE	01001011988	TECNICO EN TESORERIA	12.000,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
				0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISIÓN DE TESORERIA				12.000,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	11.290,80
				0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				17,200.00	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.52	16,183.48
Cantidad Empleados 2.00				0.00	522.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISION DE TESORERÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - DIVISION DE TESORERÍA MUNICIPAL

1084	EUGENIO SANCHEZ		33.500,00	961,45	0,00	12.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,22	19.008,78
	ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA	01000184539	0,00	1.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	FRANCISCO BUENAVENTURA SEGURA		14.000,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	13.172,60
	CAJERO	01000153195	0,00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIVISION DE TESORERÍA MUNICIPAL			47.500,00	1.363,25	0,00	12.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,62	32.181,38
			0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			47.500,00	1.363,25	0,00	12.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,62	32.181,38
Cantidad Empleados 2.00			0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			64.700,00	1.856,89	0,00	12.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,14	48.364,86
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	1.966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

24/1/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO

CK:

Fecha:

FORM 543

APROBADO POR
CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

Partida: 01.00.0004.04 Objeto: 211101

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 74 DIVISIÓN DE TESORERIA	TECNICO EN TESORER	01001011988	12,000.00	0.00	0.00	0.00	709.20	0.00	11,290.80	35452	<i>Ronny Vicente</i>
182 RONNY VICENTE			12,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,836.80	0.00	11,290.80		
Total Empleado Departamento:			12,000.00	0.00	0.00	0.00					
DEPARTAMENTO: 164 DIVISIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL	TECNICO EN TESORER	01000030732	5,200.00	0.00	0.00	0.00	307.32	0.00	4,892.68	35453	<i>Yasmin Sencion</i>
1333 YASMIN ALTAGRACIA SENCION			5,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,229.28	0.00	4,892.68		
RAMIREZ			5,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,066.08	0.00	16,183.48		
Total Empleado Departamento:			17,200.00	0.00	0.00	0.00					
Total Empleados por Nominas:	2										



RECIBIDO POR

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
	Cargo		Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 175 - POLICÍA MUNICIPAL													
1779	ADELA LUCIANO DE LOS SANTOS		3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	CONSERJE	01000069623	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1119	ANDRES VARGAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	VIGILANTE	01000731685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	ANGEL AUGUSTO COMAS		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	POLICIA MUNICIPAL	00116151416	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862	ANGEL DARIO FRANCO		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	VIGILANTE	01000169316	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	ANGEL EDUARDO RAMIREZ		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	VIGILANTE	12600024520	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	ANGEL GUSTAVO BELTRE		2.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	VIGILANTE	01000018661	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1924	ANTERO DE LOS SANTOS		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	VIGILANTE	01000033736	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1392	ANTONIO REYES		4.692,00	134,66	0,00	0,00	0,00	4.245,16	0,00	0,00	0,00	4.522,46	169,54
	POLICIA MUNICIPAL	01000847564	0,00	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1854	ARIEL ANTONIO DIAZ		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	POLICIA MUNICIPAL	01001166006	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	BRAUDELINA MATOS		3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	POLICIA MUNICIPAL	01000471332	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2628	CARLOS MANUEL AGRAMONTE BELTRE		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	POLICIA MUNICIPAL	40214791952	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2356	CELA MILADYS RAMIREZ		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	3.766,09	0,00	0,00	0,00	4.061,59	938,41
	POLICIA MUNICIPAL	01000225266	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2166	CELSO MONTAS		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	POLICIA MUNICIPAL	01000513448	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1939	CLAUDIO GARCIA		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	01000574275	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1622	DANIEL CALDERON		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	VIGILANTE	01000154888	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.					
1110	DANIEL RADHAMES DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	01000126175	8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.201,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.674,00 0,00	326,00
55	DOMINGA MARIA MORA POLICIA MUNICIPAL	01001143401	4.839,00 0,00	138,88 147,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285,98 0,00	4.553,02
100	EDDY RAFAEL JIMENEZ VIGILANTE	01001188810	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
190	EDGAR ENCARNACION MORILLO POLICIA MUNICIPAL	40212497180	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1938	ENMANUEL PEÑA POLICIA MUNICIPAL	01001157161	3.000,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
341	FRANCISCA BARTOLINA BARREIRO POLICIA MUNICIPAL	01000096469	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
84	FRANCISCO RAFAEL MEJIA VIGILANTE	40226376792	7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
38	GENELIN SAMUEL DIAZ INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	01001151297	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
2371	GENESIS JANOI PIMENTEL VIGILANTE	01001158078	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1500	HECTOR BIENVENIDO FELIZ VIGILANTE	01000008217	2.500,00 0,00	71,75 76,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	147,75 0,00	2.352,25
30	JEANCARLOS RAMIREZ PATRICIO POLICIA MUNICIPAL	40209206529	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
7	JOSE AUGUSTO MONTILLA VIGILANTE	01000127835	6.000,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
2011	JOSE DEL CARMEN ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	01000125243	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1923	JOSE MANUEL RAMIREZ VIGILANTE	01000017143	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
2118	JOSE MIGUEL BELTRE VIGILANTE	01000873438	7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
1397	JUAN REYES POLICIA MUNICIPAL	01000771335	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				
1702	JULIANA MARIA PEREZ SECRETARIA	01000482206	5.200,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68
117	KATERIN AURELINA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	01001067782	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
45	KISANDRA MICHEL VICENTE POLICIA MUNICIPAL	01001179256	4.000,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.763,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00
2573	LEOSIRIS VICENTE POLICIA MUNICIPAL	40213720515	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
2501	LUIS ALBERTO PEREZ VIGILANTE	01000636066	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
125	MANUEL ANTONIO MATOS VIGILANTE	01001005394	7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
2233	MANUEL ANTONIO PEREZ VIGILANTE	01000010742	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1303	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ VIGILANTE	01000037521	3.000,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
95	MILDRI JOSEFA OVANDO POLICIA MUNICIPAL	01000842656	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1299	NELSON HOMERO FELIZ VIGILANTE	01000581486	7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
2259	OTONIEL DIAZ POLICIA MUNICIPAL	40210474272	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1108	RAFAEL ANTONIO MONTERO POLICIA MUNICIPAL	01000060143	3.500,00 0,00	100,45 106,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
1926	RAFAEL AUGUSTO MAÑON SUPERVISOR DE VIGILANCIA	01000637353	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1927	RAMON ARIAS VIGILANTE	01000162394	6.000,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
72	REYES ANTONIO SORIANO VIGILANTE	01000493096	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
2261	VICTOR MANUEL PATRICIO VIGILANTE	01000841948	6.500,00 0,00	186,55 197,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	384,15 0,00	6.115,85

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				
2176	WANDER RAFAEL ROMAN VIGILANTE	01001093788	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1597	WILLIAM ROBINSON SENCION VIGILANTE	01000710705	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
2052	YANCARLOS RAFAEL OVIEDO POLICIA MUNICIPAL	01001062155	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
10	YEISON CIPRIAN POLICIA MUNICIPAL	40208708525	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
2500	YOVANNY ESTEBAN AGRAMONTE POLICIA MUNICIPAL	01000888865	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento:POLICIA MUNICIPAL			265.731,00 0,00	7.396,88 7.835,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.976,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.207,95 0,00	231.523,05
Departamento: 92 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA												
181	ALEXANDER ANTONIO SANTANA POLICIA MUNICIPAL	40209145305	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
670	JUAN FRANCO VIGILANTE	01000142719	7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento:SEGURIDAD Y VIGILANCIA			12.000,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	709,20 0,00	11.290,80
Departamento: 95 - DIVISION DE SEGURIDAD												
180	JOSE MANUEL PEREZ FELIZ POLICIA MINICIPAL	40208892006	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
Totales por Departamento:DIVISION DE SEGURIDAD			5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
OBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			282,731.00	7,884.78	0,00	0,00	0,00	18,976.05	0,00	0,00	35,212.65	247,518.35
antidad Empleados 55.00			0,00	8,351.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGADO

CK:

Fecha:

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 175 - POLICÍA MUNICIPAL													
687	ALEJANDRO MONTERO VIGILANTE	01000021475	3.200,00 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88	
1131	CARLOS BENEDISTO PUJOLS POLICIA MUNICIPAL	01000159846	3.000,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70	
1118	CHURCHY ANTONIO VARGAS SUPERVISOR DE VIGILANCIA	01000057685	7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30	
1112	DALISA DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	01001111952	3.000,00 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.714,30 0,00	285,70	
1135	FERNANDO AGRAMONTE SUPERVISOR DE VIGILANCIA	01000488435	8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.534,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.006,80 0,00	1.993,20	
1125	JOSE MONTILLA POLICIA MUNICIPAL	01000481638	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	
1553	JOSE DOLORES SENCION SUPERVISOR DE VIGILANCIA	01000088292	8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20	
1396	LUIS ALFREDO PUJOLS POLICIA MUNICIPAL	01000713097	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	
1399	MANUEL NOVA VIGILANTE	10800069600	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	
1075	MARCOS ANTONIO SORIANO ENCARGADO DE POLICIA MUNICIPAL	01000153393	10.000,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
1120	RAMON GUILLERMO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	01000881522	5.100,00 0,00	146,37 155,04	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 *0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	801,41 0,00	4.298,59	
2149	ROBERTO MONTAS POLICIA MUNICIPAL	01000571792	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	
1109	RUBEN DARIO CONCEPCION SUPERVISOR DE POLICIA MUNICIPAL	01000083608	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50	
Totales por Departamento:POLICÍA MUNICIPAL			72.300,00 0,00	2.075,01 2.197,92	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	8.071,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.843,93 0,00	59.456,07	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			72.300,00	2.075,01	0,00	0,00	500,00	8.071,00	0,00	0,00	12.843,93	59.456,07	
Cantidad Empleados 13.00			0,00	2.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGADO

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 12.00.00.0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.			Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			355,031.00	9,959.79	0.00	0.00	500.00	27,047.05	0.00	0.00	0.00	48,056.58	306,974.42
Cantidad General Empleados: 68.00			0.00	10,549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: 24/1/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO
CK: _____
Fecha: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOSPartida: 12.00.0006.06 Objeto: 211101

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,104

ENTREGA DE CHEQUES

DIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 92 SEGURIDAD Y VIGILANCIA											
181 ALEXANDER ANTONIO SANTANA	POLICIA MUNICIPAL	40209145305	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35455	Alexander Santana
670 JUAN FRANCO	VIGILANTE	01000142719	7,000.00	0.00	0.00	0.00	413.70	0.00	6,586.30	35485	Juan Franco
Total Empleado Departamento:	2		12,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,836.80	0.00	11,290.80		
DEPARTAMENTO: 95 DIVISION DE SEGURIDAD											
189 JOSE MANUEL PEREZ FELIZ	POLICIA MINICIPAL	40208892006	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35483	Jose Manuel Perez Feliz
Total Empleado Departamento:	1		5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,182.00	0.00	4,704.50		
DEPARTAMENTO: 175 POLICIA MUNICIPAL											
7 JOSE AUGUSTO MONTILLA	VIGILANTE	01000127835	6,000.00	0.00	0.00	0.00	354.60	0.00	5,645.40	35480	Jose Augusto Montilla
10 YEISON CIPRIAN	POLICIA MUNICIPAL	40208708525	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35505	Yeison Ciprian
30 JEANCARLOS RAMIREZ PATRICIO	POLICIA MUNICIPAL	40209206529	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35479	Jean Carlos Ramirez
38 GENELIN SAMUEL DIAZ	INSTRUCTOR DE LA PC	01001151297	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35476	Genelin Samuel Diaz
45 KISANDRA MICHEL VICENTE	POLICIA MUNICIPAL	01001179256	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0	Kisandra Michel Vicente
55 DOMINGA MARIA MORA	POLICIA MUNICIPAL	01001143401	4,839.00	0.00	0.00	0.00	285.98	0.00	4,553.02	35470	Dominga Maria Mora
72 REYES ANTONIO SORIANO	VIGILANTE	01000493096	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35500	Reyes Antonio Soriano
84 FRANCISCO RAFAEL MEJIA	VIGILANTE	40226376792	7,000.00	0.00	0.00	0.00	413.70	0.00	6,586.30	35475	Francisco Rafael Mejia
95 MILDRI JOSEFA OVANDO	POLICIA MUNICIPAL	01000842656	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35494	Mildri Josefa Ovando
100 EDDY RAFAEL JIMENEZ	VIGILANTE	01001188810	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35471	Eddy Rafael Jimenez
117 KATERIN AURELINA MENDEZ	POLICIA MUNICIPAL	01001067782	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35488	Katerin Aurelina Mendez
125 MANUEL ANTONIO MATOS	VIGILANTE	01001005394	7,000.00	0.00	0.00	0.00	413.70	0.00	6,586.30	35491	Manuel Antonio Matos
137 ANGEL GUSTAVO BELTRE	VIGILANTE	01000018661	2,500.00	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00	2,352.25	35459	Angel Gustavo Beltre
143 BRAUDELINA MATOS	POLICIA MUNICIPAL	01000471332	3,000.00	0.00	0.00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	35463	Braudelina Matos
152 ANGEL AUGUSTO COMAS	POLICIA MUNICIPAL	00116151416	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35456	Angel Augusto Comas
173 ANGEL EDUARDO RAMIREZ	VIGILANTE	12600024520	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35458	Angel Eduardo Ramirez
190 EDGAR ENCARNACION MORILLO	POLICIA MUNICIPAL	40212497180	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35472	Edgar Encarnacion Morillo
341 FRANCISCA BARTOLINA BARREIRO	POLICIA MUNICIPAL	01000096469	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35474	Francisca Bartolina Barreiro
862 ANGEL DARIO FRANCO	VIGILANTE	01000169316	7,000.00	0.00	0.00	0.00	413.70	0.00	6,586.30	35457	Angel Dario Franco
1108 RAFAEL ANTONIO MONTERO	POLICIA MUNICIPAL	01000060143	3,500.00	0.00	0.00	0.00	206.85	0.00	3,293.15	35497	Rafael Antonio Montero

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

Partida: 12.00.0006.06 Objeto: 211101

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,104

ENTREGA DE CHEQUES

DIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
1110 DANIEL RADHAMES DE LOS SANTOS	POLICIA MUNICIPAL	01000126175	8,000.00	0,00	0,00	0,00	7,674.00	0.00	326.00	35469	Rafael Montolio
1299 NELSON HOMERO FELIZ	VIGILANTE	01000581486	7,000.00	0,00	0,00	0,00	413.70	0.00	6,586.30	35495	N.F.
1303 MIGUEL ANTONIO RAMIREZ	VIGILANTE	01000037521	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	35493	MIGUEL X
1392 ANTONIO REYES	POLICIA MUNICIPAL	01000847564	4,692.00	0,00	0,00	0,00	4,522.46	0.00	169.54	35461	
1397 JUAN REYES	POLICIA MUNICIPAL	01000771335	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35486	Juan Reyes
1500 HECTOR BIENVENIDO FELIZ	VIGILANTE	01000008217	2,500.00	0,00	0,00	0,00	147.75	0.00	2,352.25	35478	Hector B. F.
1597 WILLIAM ROBINSON SENCION	VIGILANTE	01000710705	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35503	William S.
1622 DANIEL CALDERON	VIGILANTE	01000154888	7,000.00	0,00	0,00	0,00	413.70	0.00	6,586.30	35468	Rafael M.
1702 JULIANA MARIA PEREZ	SECRETARIA	01000482206	5,200.00	0,00	0,00	0,00	307.32	0.00	4,892.68	35487	JMP
1779 ADELA LUCIANO DE LOS SANTOS	CONSERJE	01000069623	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	35454	Enmanuel
1854 ARIEL ANTONIO DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	01001166006	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35462	Ariel
1923 JOSE MANUEL RAMIREZ	VIGILANTE	01000017143	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35482	JMR
1924 ANTERO DE LOS SANTOS	VIGILANTE	01000033736	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35460	Antero S.
1926 RAFAEL AUGUSTO MAÑON	SUPERVISOR DE VIGIL	01000637353	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35498	Rafael
1927 RAMON ARIAS	VIGILANTE	01000162394	6,000.00	0,00	0,00	0,00	354.60	0.00	5,645.40	35499	Ramon A.S.
1938 ENMANUEL PEÑA	POLICIA MUNICIPAL	01001157161	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	35473	Enmanuel
1939 CLAUDIO GARCIA	INSTRUCTOR DE LA PC	01000574275	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35467	Claudio Garcia
2011 JOSE DEL CARMEN ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	01000125243	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35481	Jose D.C.
2052 YANCARLOS RAFAEL OVIEDO	POLICIA MUNICIPAL	01001062155	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35504	Yancarlos
2118 JOSE MIGUEL BELTRE	VIGILANTE	01000873438	7,000.00	0,00	0,00	0,00	413.70	0.00	6,586.30	35484	Jose M.
2166 CELSO MONTAS	POLICIA MUNICIPAL	01000513448	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35466	Celso
2176 WANDER RAFAEL ROMAN	VIGILANTE	01001093788	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35502	Wander
2233 MANUEL ANTONIO PEREZ	VIGILANTE	01000010742	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35492	Manuel
2259 OTONIEL DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	40210474272	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35496	Otoniel
2261 VICTOR MANUEL PATRICIO	VIGILANTE	01000841948	6,500.00	0,00	0,00	0,00	384.15	0.00	6,115.85	35501	Victor M.P.
2356 CELA MILADYS RAMIREZ	POLICIA MUNICIPAL	01000225266	5,000.00	0,00	0,00	0,00	4,061.59	0.00	938.41	35465	Cela M.R.C.
2371 GENESIS JANOI PIMENTEL	VIGILANTE	01001158078	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	35477	Genesis P.

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: POLICÍA MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

Partida: 12.00.0006.06 Objeto: 211101

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,104

ENTREGA DE CHEQUES

DIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
2500 YOVANNY ESTEBAN AGRAMONTE	POLICIA MUNICIPAL	01000888865	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35506	<i>[Firma]</i>
2501 LUIS ALBERTO PEREZ	VIGILANTE	01000636066	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35490	<i>[Firma]</i>
2573 LEOSIRIS VICENTE	POLICIA MUNICIPAL	40213720515	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35489	<i>[Firma]</i>
2628 CARLOS MANUEL AGRAMONTE BELTRE	POLICIA MUNICIPAL	40214791952	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	35464	<i>[Firma]</i>
Total Empleado Departamento:	51		257,731.00	0.00	0.00	0.00	-136,831.81	0.00	223,523.05		
Total Empleados por Nominas:	54		274,731.00	0.00	0.00	0.00	-140,850.61	0.00	239,518.35		

RECIBIDO POR

[Firma]

ENTREGADO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISI3N DE CONTABILIDAD - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACTIONS DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 165 - DIVISI3N DE CONTABILIDAD

1793	DANIEL ENRIQUE FIGUEROA		2.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	MENSAJERO EXTERNO	01000299873	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISI3N DE CONTABILIDAD			2.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
			0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			2.500.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25
Cantidad Empleados 1.00			0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PAGADO

CK: _____

Fecha: _____

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 165 - DIVISI3N DE CONTABILIDAD

1056	GLENNY JACQUELINE RECIO MATOS TECNICO EN NOMINAS	01000969327	18.000,00 0,00	516,60 547,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.363,80 0,00	6.636,20
1087	JENNIFER MERCEDES ROSSO ENCARGADA DIVISION DE CONTABILID/	01000893030	26.000,00 0,00	746,20 790,40	0,00 0,00	6.255,68 0,00	2.752,05 0,00	1.640,55 0,00	1.035,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.220,81 0,00	12.779,19
79	KATTY DIVINA BARREIRO TECNICO EN CONTROL DE BIENES	01000679777	10.000,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.742,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.333,00 0,00	2.667,00
1092	MARIANNY ELIZABETH DE LA CRUZ TECNICO EN CONTABILIDAD	01000905412	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	3.296,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.828,39 0,00	5.171,61
1078	MERCEDES AURELINA VALDEZ TECNICO EN CONTABILIDAD	01000161867	12.000,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.009,20 0,00	10.990,80
77	PEDRO YOHAN PEREZ MENDEZ ALMACEN Y SUMINISTRO	40225385224	8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	5.237,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.710,18 0,00	2.289,82
1073	YONAIRA NATALIT MEJIA TECNICO EN CONTABILIDAD	01001054293	17.000,00 0,00	487,90 516,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.244,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.249,30 0,00	13.750,70

Totales por Departamento:DIVISI3N DE CONTABILIDAD			100.000,00 0,00	2.870,00 3.040,00	0,00 0,00	6.255,68 0,00	13.830,52 0,00	18.682,55 0,00	1.035,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.714,68 0,00	54.285,32
---	--	--	--------------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			100,000.00	2,870.00	0.00	6,255.68	13,830.52	18,682.55	1,035.93	0.00	0.00	45,714.68	54,285.32
Cantidad Empleados 7.00			0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AL NOMINA - VALORES EN RD\$			102,500.00	2,941.75	0.00	6,255.68	13,830.52	18,682.55	1,035.93	0.00	0.00	45,862.43	56,637.57
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PAGADO

OK: _____

Fechat: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE CONTABILIDAD - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI		
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.			

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

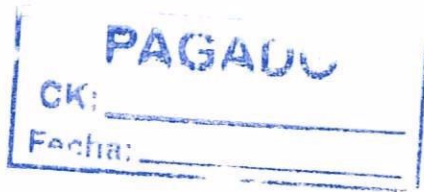
LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL





ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR				
DEPARTAMENTO: 165 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD										
1793 DANIEL ENRIQUE FIGUEROA	MENSAJERO EXTERNC	01000299873	2,500.00	0,00	0,00	0.00	147.75	0.00	2,352.25	35507
Total Empleado Departamento:	1		2,500.00	0.00	0.00	0.00	-591.00	0.00	2,352.25	
Total Empleados por Nominas:	1		2,500.00	0.00	0.00	0.00	-591.00	0.00	2,352.25	



RECIBIDO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS - 211101 - SUELDOS FIJOS

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 166 - DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS

1705	ANGI ROSILIS PEGUERO TECNICO DE REGISTRO CIVIL	40222928232	10.000,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
1680	JULISA GERALDO SECRETARIA	01001052925	7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.737,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.150,87 0,00	3.849,13
2618	MANUELA IRCANIA MEJIA TECNICO DE REGISTRO CIVIL	01001063963	7.200,00 0,00	206,64 218,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	425,52 0,00	6.774,48
1935	WELINGTON JANEURIS JIMENEZ ENCARGADO DIVISION DE REGISTRO C	01000793040	13.000,00 0,00	373,10 395,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	768,30 0,00	12.231,70

Totales por Departamento: DIVISIÓN DE
REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE
HIPOTECAS

			37.200,00 0,00	1.067,64 1.130,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.737,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.935,69 0,00	32.264,31
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			37.200,00 0,00	1.067,64 1.130,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.737,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.935,69 0,00	32.264,31
Cantidad Empleados 4.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			37.200,00 0,00	1.067,64 1.130,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.737,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.935,69 0,00	32.264,31
Cantidad General Empleados: 4.00												

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

Aprobado:

Fecha:

24/1/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL

PAGADO

CK:

Fecha:

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,112



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: **DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS - 211101 - SUELDOS FIJOS**
Partida: 01.00.0004.04 Objeto: 211101

RM 543
ROBADO POR
UNTRALOR
AUDITOR GENERAL

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 166 DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS											
1680 JULISA GERALDO	SECRETARIA	01001052925	7,000.00	0,00	0,00	0,00	3,150.87	0.00	3,849.13	35509	<i>Julisa Geraldo</i>
1705 ANGI ROSILIS PEGUERO	TECNICO DE REGISTRO	40222928232	10,000.00	0,00	0,00	0,00	591.00	0.00	9,409.00	35508	<i>Marianny</i>
1935 WELINGTON JANEURIS JIMENEZ	ENCARGADO DIVISION	01000793040	13,000.00	0,00	0,00	0,00	768.30	0.00	12,231.70	35511	<i>Angi Peguero</i>
2618 MANUELA IRCANIA MEJIA	TECNICO DE REGISTRO	01001063963	7,200.00	0,00	0,00	0,00	425.52	0.00	6,774.48	35510	<i>Manuela Mejia</i>
Total Empleado Departamento:			37,200.00	0.00	0.00	0.00	-19,742.76	0.00	32,264.31		
Total Empleados por Nominas:			37,200.00	0.00	0.00	0.00	-19,742.76	0.00	32,264.31		

[Signature]

ENTREGADO POR



PAGADO

CK: _____

Fecha: _____

RECIBIDO POR

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACTIONS DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI		Total compensaciones	
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 167 - DIVISI3N DE RECAUDACIONES

128	BIENVENIDO JAQUEZ GERALDO		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	COBRADOR DE IMPUESTOS	03102977687	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISI3N DE RECAUDACIONES			7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
Cantidad Empleados 1.00			0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____



No.	Nombre Cargo	C3dula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 167 - DIVISI3N DE RECAUDACIONES

1543	ANDRES SORIANO MENSAJERO EXTERNO	01000147536	4.550,00 0,00	130,59 138,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	268,91 0,00	4.281,09
96	JOEL ANTONIO AGRAMONTE COBRADOR DE IMPUESTOS	01001108354	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
1046	MARILENA PEREZ ENCARGADA DIVISION DE IMPUESTOS	01000145365	15.000,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50
1089	MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ COBRADOR DE IMPUESTOS	01000487692	3.550,00 0,00	101,89 107,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	209,81 0,00	3.340,19
1583	PASCUAL LEONEL DIAZ COBRADOR DE IMPUESTOS	01000768240	5.500,00 0,00	157,85 167,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
1041	YOMAIRA ALEXANDRA PINEDA SECRETARIA	01000910859	10.000,00 0,00	287,00 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.135,00 0,00	4.865,00
Totales por Departamento: DIVISI3N DE RECAUDACIONES			43.600,00 0,00	1.251,32 1.325,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.120,76 0,00	36.479,23
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			43.600,00 0,00	1.251,32 1.325,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.120,76 0,00	36.479,23
Cantidad Empleados 6.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			50.600,00 0,00	1.452,22 1.538,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.534,46 0,00	43.065,54
Cantidad General Empleados: 7.00												

Certifico que esta n3mina de pago consta de 2 hojas, est3 correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente n3mbradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per3odo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n3mina es pagada por per3odo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: 24/1/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL



ENTREGA DE CHEQUES

NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 167 DIVISIÓN DE RECAUDACIONES 128 BIENVENIDO JAQUEZ GERALDO	COBRADOR DE IMPUE:	03102977687	7,000.00	0,00	0,00	0,00	413.70	0.00	6,586.30	35512	Bienvenido Jaquez 031-0297768-7
Total Empleado Departamento:	1		7,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,654.80	0.00	6,586.30		
Total Empleados por Nominas:	1		7,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,654.80	0.00	6,586.30		



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

PAGADO

CK: _____

Fecha: _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gasto de Personal

PROGRAMATICA: 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

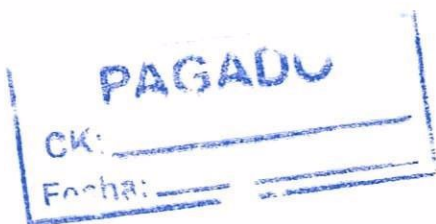
TRANSACCIONES DE NOMINA

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 168 - DIVISIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

2564	RAMON NICOLAS GOMEZ	01000047124	11.000,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ENCARGADO DIVISION DE CATASTRO		0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DIVISIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL			11.000,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
			0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			11.000,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
Cantidad Empleados 1.00			0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACTIONS DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 168 - DIVISI3N DE CATASTRO MUNICIPAL

127	YOSMARY ELOISA ZAYAS SECRETARIA	01000905644	5.200,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68
Totales por Departamento:DIVISI3N DE CATASTRO MUNICIPAL			5.200,00 0,00	149,24 158,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5,200.00	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.32	4,892.68
Cantidad Empleados 1.00			0.00	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16,200.00	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.42	15,242.58
Cantidad General Empleados: 2.00			0.00	492.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: 

Fecha: 24/1/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS



LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD



LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN



ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL



PAGADO

OK: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: **DIVISIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL - 211101 - SUELDOS FIJOS**
Partida: 01.00.0004.04 Objeto: 211101

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,114

ENTREGA DE CHEQUES

43

ABADO POR
TRALOR
DITOR GENERAL



Litado de Pago del Personal de: **DIVISION**

Partida: **01.00.0004.04** Objeto: **211101**

CODIGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)

DEPARTAMENTO: 168 DIVISIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
2564 RAMON NICOLAS GOMEZ

Total Empleado Departamento:
Total Empleados por Nominas:

TITULO OFICIAL

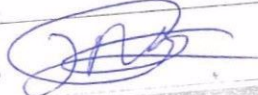
ENCARGADO DIVISION

1
1

CEDULA

01000047124

ENTREGA DE CHEQUES

SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			T. Desc.	TOTAL COMPESACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
	Prestamos	ISR	Prestamo + ISR					
11,000.00	0,00	0,00	0,00	650.10	0.00	10,349.90	35513	
11,000.00	0,00	0,00	0,00	-2,600.40	0.00	10,349.90		
11,000.00	0,00	0,00	0,00	-2,600.40	0.00	10,349.90		
11,000.00	0,00	0,00	0,00	-2,600.40	0.00	10,349.90		

RECIBIDO POR



PAGADO
CK: _____
Fecha: _____

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - CONTRALORÍA MUNICIPAL

895	JOSE ARTURO FILPO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTRALOR MUNICIPAL	01000069029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONTRALORÍA MUNICIPAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 162 - ALCALDIA

1012	NORYS IRONELIS MATEO SANTOS		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	VICE-ALCALDESA	01000099372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011	RAFAEL ANTONIO HIDALGO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ALCALDE MUNICIPAL	00107889990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:ALCALDIA			37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 163 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

1079	RAMON DE JESUS BETANCES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENCARGADO DEPART. ADMINISTRATIVO	01000478840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 164 - DIVISIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL

1084	EUGENIO SANCHEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ENCARGADO DIVISION DE TESORERIA	01000184539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000003000-212208-Compensaciones Especiales- Administracion Sup.

ENERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 212208

CTA. BANCO : Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI		
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.			

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

LIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

LIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FIN

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL