

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 102 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

1307	ROSA MARIA DE LOS SANTOS		3.200,00 ✓	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	189,12	3.010,88
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000140374	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO			3.200,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	189,12	3.010,88
			0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Departamento: 170 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

146	ALTAGRACIA CLARIMILDA FELIZ		3.000,00 ✓	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	177,30	2.822,70
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000871002	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2412	ALTAGRACIA DEYANIRA MATOS		4.800,00 ✓	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	283,68	4.516,32
	CONSERJE	01000181709	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2620	ANTONIO RAMIREZ		2.000,00 ✓	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	118,20	1.881,80
	JARDINERO MUNICIPAL	40239531268	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2358	CLAUDINA SENCION		2.700,00 ✓	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	159,57	2.540,43
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01001169075	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1867	DANTON PEREZ		15.000,00 ✓	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	886,50	14.113,50
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000612760	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2333	ELZA DILIA MARIA ROSSO		3.000,00 ✓	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	177,30	2.822,70
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01001096054	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3	ENERSIDA VALENZUELA		1.000,00 ✓	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	59,10	940,90
	CONSERJE	01000078624	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1154	GLADYS ANDREINA FELIZ DIAZ		3.200,00 ✓	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	189,12	3.010,88
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000008191	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
94	JOSELIN BELTRE		3.200,00 ✓	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	189,12	3.010,88
	CONSERJE	01000006674	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2594	JUDITH BERENICE LAJARA LOPEZ		2.000,00 ✓	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	118,20	1.881,80
	AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	40220555607	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
171	LEONARDO ELIAS RAMIREZ		3.200,00 ✓	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	189,12	3.010,88
	JARDINERO MUNICIPAL	01000473452	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
87	MANUEL DE JESUS AGRAMONTE PEREZ		3.500,00 ✓	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	206,85	3.293,15
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	40227048770	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			
36	MARIA CONSUELO DEL LEON AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000079655	1.935,00 ✓ 0,00	55,54 58,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114,36 0,00	1.820,64
1189	MARIA TRINIDAD ORTIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000854321	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
1729	MARISOL LARA AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000634251	2.000,00 ✓ 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
2210	MIGUELINA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000228278	2.000,00 ✓ 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
2337	MILANDINA PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000994390	2.000,00 ✓ 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
1129	NELLY MARIA AGRAMONTE AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01001125549	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
1910	PILAR ALTAGRACIA MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01001093432	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
1444	RAFAEL ANTONIO MATOS TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000169969	4.500,00 ✓ 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
166	RAFAEL DANILO DIAZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	10600039084	3.700,00 ✓ 0,00	106,19 112,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218,67 0,00	3.481,33
2211	ROSANNA LOPEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000655819	2.000,00 ✓ 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
119	SULEMA RAMIREZ CONSERJE	00300548278	3.500,00 ✓ 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	3.500,00
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO			77.335,00 0,00	2.119,07 2.244,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.363,65 0,00	72.971,35
Departamento: 76 - SECCION CONSERJERIA												
191	ARIANNY ANTONIA ROSADO CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO	01001067675	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
Totales por Departamento:SECCION CONSERJERIA			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

Departamento: 89 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

FEBRER

PERIODO MENSUA

Presupuesto 202

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMMATICA : 12.00.00.0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 170 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

[illegible]

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE LIMPIEZA Y ORNATO

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDO DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Descuentos			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.		Total compensaciones			
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			149,235.00	4,182.60	0.00	0.00	0.00	4,815.52	0.00	0.00	0.00	13,428.46	135,806.54
Cantidad General Empleados: 40.00			0.00	4,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:

24/2/2020

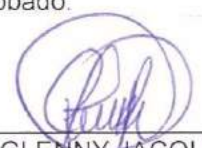
LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 12.00.0002.02 Objeto: 211202

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: 76 SECCION CONSERJERIA											
191 ARIANNY ANTONIA ROSADO	CONSERJE DEL AYUNT.	01001067675	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85410	Arianny Rosado
Total Empleado Departamento:	1		3,200.00	0.00	0.00	0.00	-756.48	0.00	3,010.88		
DEPARTAMENTO: 89 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO											
175 CHILENI LORENZO	CONSERJE	01000471092	2,300.00	0,00	0,00	0,00	135.93	0.00	2,164.07	85411	Chileni H
176 ARELIS ALTAGRACIA NUÑEZ	CONSERJE	01000221299	2,300.00	0,00	0,00	0,00	135.93	0.00	2,164.07	85409	Areli A
193 MILAGROS ALTAGRACIA MENDEZ	CONSERJE	40226192140	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	85425	Mila Guzmán
Total Empleado Departamento:	3		7,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,796.64	0.00	7,150.84		
DEPARTAMENTO: 102 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO											
1307 ROSA MARIA DE LOS SANTOS	TECNICO EN INSPECTO	01000140374	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85431	Rosa M. de los Santos
Total Empleado Departamento:	1		3,200.00	0.00	0.00	0.00	-756.48	0.00	3,010.88		
DEPARTAMENTO: 170 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO											
36 MARIA CONSUELO DEL LEON	AGENTE DE LIMPIEZA	01000079655	1,935.00	0,00	0,00	0,00	114.36	0.00	1,820.64	85421	Guacimán
87 MANUEL DE JESUS AGRAMONTE PEREZ	TECNICO EN INSPECTO	40227048770	3,500.00	0,00	0,00	0,00	206.85	0.00	3,293.15	85420	Manuel
94 JOSELIN BELTRE	CONSERJE	01000006674	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85417	Yoselin B.
119 SULEMA RAMIREZ	CONSERJE	00300548278	3,500.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	3,500.00	85433	Cristobal
146 ALTAGRACIA CLARIMILDA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	01000871002	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	85406	Altagracia FELIZ
166 RAFAEL DANILO DIAZ	TECNICO EN INSPECTO	10600039084	3,700.00	0,00	0,00	0,00	218.67	0.00	3,481.33	85430	Rafael
171 LEONARDO ELIAS RAMIREZ	JARDINERO MUNICIPAL	01000473452	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85419	Ramon
1129 NELLY MARIA AGRAMONTE	AGENTE DE LIMPIEZA	01001125549	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85427	Nelly Agramonte
1154 GLADYS ANDREINA FELIZ DIAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	01000008191	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85416	Glady AFD
1189 MARIA TRINIDAD ORTIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	01000854321	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85422	Maria Ortiz
1444 RAFAEL ANTONIO MATOS	TECNICO EN INSPECTO	01000169969	4,500.00	0,00	0,00	0,00	265.95	0.00	4,234.05	85429	Rafael Matos
1729 MARISOL LARA	AGENTE DE LIMPIEZA	01000634251	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85423	Marisol
1867 DANTON PEREZ	TECNICO EN INSPECTO	01000612760	15,000.00	0,00	0,00	0,00	886.50	0.00	14,113.50	85413	Danton
1910 PILAR ALTAGRACIA MEJIA	AGENTE DE LIMPIEZA	01001093432	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0.00	2,540.43	85428	Pilar
1956 ENERSIDA VALENZUELA	CONSERJE	01000078624	1,000.00	0,00	0,00	0,00	59.10	0.00	940.90	85415	Enersida
2210 MIGUELINA SANCHEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	01000228278	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85424	Miguelina
2211 ROSANNA LOPEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	01000655819	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85432	Rosanna Lopez

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,602

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 12.00.0002.02 Objeto: 211202

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO	NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESEACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
2333	ELZA DILIA MARIA ROSSO	AGENTE DE LIMPIEZA	01001096054	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	85414	<i>Esmeralda</i>
2337	MILANDINA PINALES	AGENTE DE LIMPIEZA	01000994390	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85426	<i>Milandina Pinales</i>
2358	CLAUDINA SENCION	AGENTE DE LIMPIEZA	01001169075	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0.00	2,540.43	85412	<i>Claudina S.D.</i>
2412	ALTAGRACIA DEYANIRA MATOS	CONSERJE	01000181709	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0.00	4,516.32	85407	<i>Altagracia Matos</i>
2594	JUDITH BERENICE LAJARA LOPEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	40220555607	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85418	<i>Berenice</i>
2620	ANTONIO RAMIREZ	JARDINERO MUNICIPAL	40239531268	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85408	<i>+ + +</i>
Total Empleado Departamento:				77,335.00	0.00	0.00	0.00	-17,454.60	0.00	72,971.35		
Total Empleados por Nomina:				91,335.00	0.00	0.00	0.00	-20,764.20	0.00	86,143.95		



RECIBIDO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 102 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO													
1804	DOMINGO HERNANDEZ BELTRE OBRERO MUNICIPAL	01000872851	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32	
177	VICTOR EDIL MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	13200005000	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32	
12	WILLIAMS DEL JESUS DE LA CRUZ OBRERO MUNICIPAL	01000731545	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO			14.400,00 0,00	413,28 437,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	851,04 0,00	13.548,96	
Departamento: 171 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO													
59	ADELA PIRON OBRERO MUNICIPAL	01000036739	3.200,00 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	3.200,00	
282	ADRIANO BELTRE OBRERO MUNICIPAL	10600012529	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	
65	AGUEDA DEYANIRA MEJIA CONSERJE	01000736841	1.500,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35	
54	ALEXIS CUEVAS OBRERO MUNICIPAL	01000699338	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	
71	ALTAGRACIA RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	40239115963	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	
1848	ALTAGRACIA CELENIA CIPRIAN SANCHEZ CONSERJE	01000500353	4.000,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60	
2133	ALTAGRACIA CELENIA GARCIA OBRERO MUNICIPAL	01000046928	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	
1493	AMPARO BRITO OBRERO MUNICIPAL	01000484541	2.000,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80	
2113	ANGEL BIENVENIDO MATOS TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000169852	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	
141	ANGEL DE JESUS PINEDA BELTRE OBRERO MUNICIPAL	40214119519	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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.				
1797	ANGEL JULIO PATRICIO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000042315	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
2064	ANGELICA MARGARITA MONTILLA CONSERJE	01000486546	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
1623	ARGENTINA BELTRE CONSERJE	01000024966	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
1371	BELKIS MARIBEL PEREZ OBRERO MUNICIPAL	01000482115	2.295,00 ✓ 0,00	65,87 69,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,63 0,00	2.159,37
2566	BERONICA AGUSTINA TEJEDA OBRERO MUNICIPAL	01001094877	2.000,00 ✓ 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
1690	BIENVENIDA MARRERO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000633337	2.800,00 ✓ 0,00	80,36 85,12	0,00 0,00	0,00 0,00	1.474,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640,26 0,00	1.159,74
2629	CARINA MARIBEL MATOS TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000726073	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
1960	CECILIA ANTONIA GARRIDO CONSERJE	01000010494	2.000,00 ✓ 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
2164	CONFESORA MARIA SORIANO CONSERJE	01000721843	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
2	CORNELIO GARCIA TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000856383	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
940	DANIEL BELTRE TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000219269	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	147,75 0,00	2.352,25
254	EDDY RAFAEL BATISTA OBRERO MUNICIPAL	01000000206	4.800,00 ✓ 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00
1904	EDGAR JIMENEZ OBRERO MUNICIPAL	01000952075	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1361	EDUARD WELLINGTON PEREZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000585743	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
1852	EFRAIN LISANDRO SANCHEZ OBRERO MUNICIPAL	01000779197	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
2200	ELISANDRO MENDEZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000873941	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	443,25 0,00	7.056,75

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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.				
1180	FATIMA DEL ROSARIO MINYETTY CONSERJE	01000582070	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
860	FATIMA MARIBEL AGRAMONTE. CONSERJE	01000129690	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
2596	FEDERICO ALBERTO PEREZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000177129	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
1986	FRANCISCO JAVIER BELTRE OBRERO MUNICIPAL	01000000271	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
1826	FRANCISCO JOSE SUAZO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000131688	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
43	FRANK MENDEZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00109837013	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
2217	GENNY MARTINEZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01001151255	4.484,00 ✓ 0,00	128,69 136,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,00 0,00	4.219,00
1423	ISABEL LUCRECIA FIGUEROO OBRERO MUNICIPAL	01000068963	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
2499	JESUS RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000611390	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1933	JOSE ALBERTO RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01001100195	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
231	JOSE DEL CARMEN JIMENEZ OBRERO MUNICIPAL	01000220465	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
2599	JOSE HERIBERTO RAMIREZ BELTRE TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000033157	4.500,00 ✓ 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05
1431	JUAN EMILIO BELTRE OBRERO MUNICIPAL	01000089167	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
123	JUAN FRANCISCO MENDEZ OBRERO MUNICIPAL	01000715167	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
2491	JUAN ISIDRO TAVERAS OBRERO MUNICIPAL	01300349980	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	147,75 0,00	2.352,25
1896	JUAN RAMON MEDINA TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000182129	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	1.035,93 0,00	0,00 0,00	1.213,23 0,00	1.786,77

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
				AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			
91	JUAN RAMON OVANDO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000016186	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
2263	JUANA BAUTISTA CIPRIAN TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000657922	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
2570	JULIO ENRIQUE DE LEON OBRERO MUNICIPAL	01000823656	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
93	JULIO RAMON DE LEON OBRERO MUNICIPAL	01000027969	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
104	KELVIN LANDE FELIZ OBRERO MUNICIPAL	10600064009	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
2083	LEONARDA OVANDO CONSERJE	40226967186	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
1816	LUIS MANUEL ARIAS OBRERO MUNICIPAL	01000595593	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
92	MANUEL ANTONIO MATEO OBRERO MUNICIPAL	01001063534	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1731	MANUEL ANTONIO RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000492395	2.700,00 / 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
240	MANUEL EMILIO ORTIZ OBRERO MUNICIPAL	01000123016	2.700,00 / 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
1967	MANUEL EMILIO RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000336303	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1749	MANUEL ESTEBAN RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	10600036965	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
1340	MARIA DE LOS REYES MEJIA CONSERJE	01000165017	3.200,00 ✓ 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	1.254,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.443,78 0,00	1.756,22
1502	MARIBEL BELTRE CONSERJE	01000013910	2.300,00 ✓ 0,00	66,01 69,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,93 0,00	2.164,07
69	MAXIMO ALBERTO CONTRERAS OBRERO MUNICIPAL	01001181179	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1492	MERCEDES MARIA MATOS MELO OBRERO MUNICIPAL	01000085678	2.000,00 ✓ 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI				
2540	MIGUEL RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000611192	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
2410	NANCY JOSEFINA CONCEPCION OBRERO MUNICIPAL	01000068369	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
717	NELSON ERADIS JIMENEZ CARRASCO OBRERO MUNICIPAL	01000121903	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
2134	NIRFIDO LUGO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000566354	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	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
1326	NOEMI PIMENTEL CONSERJE	01000739837	3.200,00 ✓ 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	0,00 0,00	3.200,00
8	PAULA DEYANIRA TEJEDA SANCHEZ CONSERJE	01001209376	3.200,00 ✓ 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.289,12 0,00	1.910,88
1968	PEDRO JOSE MARTINEZ OBRERO MUNICIPAL	10600079403	1.500,00 / 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
246	PORFIRIO DE LOS SANTOS OBRERO MUNICIPAL	01000648053	4.800,00 / 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1871	RADHA YRIS MAGDALENA CUEVAS CONSERJE	01000126118	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	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88
251	RAFAEL SANTANA OBRERO MUNICIPAL	01200249504	4.800,00 / 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1283	RAFAEL PATRICIO OBRERO MUNICIPAL	01000572683	2.700,00 / 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
690	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01001061405	3.200,00 / 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.536,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.725,63 0,00	474,37
2179	RAFAELITO LOPEZ OBRERO MUNICIPAL	01000771764	4.800,00 / 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1300	RAMON EDUARDO DE LOS SANTOS OBRERO MUNICIPAL	01000032068	5.250,00 / 0,00	150,68 159,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310,28 0,00	4.939,72
2595	RAMON LIRANZO MARTINEZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000092302	4.000,00 / 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
1880	RAMONA ANTONIA VARGAS CONSERJE	01000488245	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	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			
742	RAQUEL JIMENEZ ROMAN CONSERJE	01001057965	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
1438	REINA SILFA MONTERO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000044253	8.500,00 ✓ 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
247	RHADAMES MENELIO SORIANO OBRERO MUNICIPAL	01000167609	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1228	ROSA MARIA DE LOS SANTOS CONSERJE	01000155596	2.700,00 ✓ 0,00	77,49 82,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159,57 0,00	2.540,43
1278	RUBEN DARIO MATOS OBRERO MUNICIPAL	01000110617	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
28	TEOFILO RAFAEL NOVAS ENCARGADO DEPARTAMENTO DE LIMP	00108865304	15.000,00 ✓ 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	15.000,00
30	UJENIO CIPRIAN OBRERO MUNICIPAL	40241343827	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1905	VALENTIN SOTO OBRERO MUNICIPAL	01100234358	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
1629	WARLIN FERRERAS OBRERO MUNICIPAL	07800143807	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1814	WENDY BARTOLINA TEJEDA OBRERO MUNICIPAL	01000766202	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
105	YDELKY MARIA MONTES DE OCA TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000860658	3.000,00 ✓ 0,00	86,10 91,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.822,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00
2610	YEISON MANUEL PEGUERO FREITES OBRERO MUNICIPAL	01001055209	9.000,00 ✓ 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
2222	YONELY RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01001153400	4.800,00 ✓ 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO			324.129,00 0,00	8.412,80 8.911,12	0,00 0,00	0,00 0,00	2.729,44 0,00	6.459,21 0,00	1.035,93 0,00	0,00 0,00	27.548,51 0,00	296.580,50

Departamento: 89 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

192	GLORY CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA	40228309221	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
-----	------------------------------------	-------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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		
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO			4.800,00	137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	4.516,32
			0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			343,329.00	8,963.84	0.00	0.00	2,729.44	6,459.21	1,035.93	0.00	28,683.23	314,645.78
Cantidad Empleados 91.00			0.00	9,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 171- DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

1273	ALTAGRACIA MARIA BELTRE OBRERO MUNICIPAL	01000006567	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
1198	ALTAGRACIA MARILIN REYES CONSERJE	01000742435	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
1314	ALTAGRACIA MILADYS REYES CONSERJE	01000160646	3.200,00 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.152,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.341,22 0,00	858,78
197	ANA DELIA GONZALEZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000156354	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
1242	ANA VICTORIA AGRAMONTE CONSERJE	01000804870	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
682	ANGEL MARIA DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000529238	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00
1281	ANGEL MILCIADES BONILLA OBRERO MUNICIPAL	10600004195	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
2557	ANGEL SALVADOR SANTA OBRERO MUNICIPAL	01000422772	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
1217	ANGELA RODRIGUEZ CONSERJE	01000184299	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
1144	CARLOS ADABERTO CALDERON PUJOLS TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000573970	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
1272	CECILIA DE LOS REMEDIOS AYBAR CONSERJE	01000168250	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
85	CREISY FEDELINA MARRERO BENITEZ SECRETARIA	01001201233	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
795	DIONICIO DODEZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	00200889046	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
215	EDDY ANTONIO VICTORIANO OBRERO MUNICIPAL	01000785426	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
273	EDGAR EMILIO TEJEDA OBRERO MUNICIPAL	01001036050	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32

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.					
1356	EMILIO PINEDA OBRERO MUNICIPAL	01000511095	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
221	FEDERICO ANTONIO CHALAS OBRERO MUNICIPAL	01000141893	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
98	FEDERICO ANTONIO DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000126258	4.800,00 0,00	137,76 145,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	283,68 0,00	4.516,32
1574	FELIX DAGOBERTO TIO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000172724	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
1221	FERNANDO ARTURO ROSARIO OBRERO MUNICIPAL	01000184398	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	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88
107	IRENY MARIDELY MATOS CONSERJE	40222319119	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
1256	ISABEL CRISTINA OVANDO CONSERJE	01001054111	4.500,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	365,95 0,00	4.134,05
1478	JOHANNE YANNETTE DE LA CARIDAD MATOS OBRERO MUNICIPAL	01000132215	2.295,00 0,00	65,87 69,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135,63 0,00	2.159,37
1177	JOHANNY MAGDALENA MENDEZ CONSERJE	01000176527	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	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88
228	JOSE ANTONIO FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000068922	6.300,00 0,00	180,81 191,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	372,33 0,00	5.927,67
1442	JOSE LUCIA MEJIA TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000098101	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
233	JOSE RICARDO GONZALEZ OBRERO MUNICIPAL	01000174878	3.825,00 0,00	109,78 116,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,06 0,00	3.598,94
1580	JUANA EDALIA MAÑON CONSERJE	01000137313	3.200,00 0,00	91,84 97,28	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	389,12 0,00	2.810,88
1601	LUIS EMILIO MOSQUEA OBRERO MUNICIPAL	01000296960	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	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88
1199	MARTA MERCEDES MANCEBO CONSERJE	01000164341	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	0,00 0,00	189,12 0,00	3.010,88
1398	MAXIMO BIENVENIDO RAMIREZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000707685	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	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

PROGRAMATICA : 12.00.00.000 Manejo de Recursos Humanos												Total	
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Descuentos	Total	
Cargo			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI		Neto		
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.					
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			527,749.00	14,118.94	0.00	0.00	3,029.44	8,611.31	1,035.93	0.00	0.00	41,750.87	485,998.13
Cantidad General Empleados: 136.00			0.00	14,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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:

24/2/2020



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: **DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL**

Partida: 12.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,603

ENTREGA DE CHEQUES

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: 89 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO											
192 GLORY CUEVAS	OBRERO DE LIMPIEZA	40228309221	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85468	GLORY CUEVAS
Total Empleado Departamento:			1	4,800.00	0.00	0.00	0.00	-1,134.72	0.00	4,516.32	
DEPARTAMENTO: 102 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO											
12 WILLIAMS DEL JESUS DE LA CRUZ	OBRERO MUNICIPAL	01000731545	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85521	WILLIAMS DEL JESUS DE LA CRUZ
177 VICTOR EDIL MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA	13200005000	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85518	VICTOR MONTERO
1804 DOMINGO HERNANDEZ BELTRE	OBRERO MUNICIPAL	01000872851	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85455	+ + +
Total Empleado Departamento:			3	14,400.00	0.00	0.00	0.00	-3,404.16	0.00	13,548.96	
DEPARTAMENTO: 171 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO											
2 CORNELIO GARCIA	TECNICO EN INSPECTO	01000856383	3,500.00	0,00	0,00	0.00	206.85	0.00	3,293.15	85453	C G M
8 PAULA DEYANIRA TEJEDA SANCHEZ	CONSERJE	01001209376	3,200.00	0,00	0,00	0.00	1,289.12	0.00	1,910.88	85499	Paula D. Tejada
28 TEOFILO RAFAEL NOVAS	ENCARGADO DEPARTA	00108865304	15,000.00				0.00	0.00	15,000.00	85515	TEOFILO
30 UJENIO CIPRIAN	OBRERO MUNICIPAL	40241343827	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85516	UJENIO
43 FRANK MENDEZ	TECNICO EN INSPECTO	00109837013	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85466	FRANK
54 ALEXIS CUEVAS	OBRERO MUNICIPAL	01000699338	3,200.00	0,00	0,00	0.00	189.12	0.00	3,010.88	85437	Alexis
59 ADELA PIRON	OBRERO MUNICIPAL	01000036739	3,200.00				0.00	0.00	3,200.00	85434	Adela Piron
65 AGUEDA DEYANIRA MEJIA	CONSERJE	01000736841	1,500.00	0,00	0,00	0.00	88.65	0.00	1,411.35	85436	Agueda D. Mejia
69 MAXIMO ALBERTO CONTRERAS	OBRERO MUNICIPAL	01001181179	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85492	MAXIMO
91 JUAN RAMON OVANDO	TECNICO EN INSPECTO	01000016186	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85478	Juan Ramon Ovando
92 MANUEL ANTONIO MATEO	OBRERO MUNICIPAL	01001063534	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85485	MANUEL
93 JULIO RAMON DE LEON	OBRERO MUNICIPAL	01000027969	4,800.00	0,00	0,00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85481	JULIO
104 KELVIN LANDE FELIZ	OBRERO MUNICIPAL	10600064009	3,200.00	0,00	0,00	0.00	189.12	0.00	3,010.88	85482	KELVIN LANDE
105 YDELKY MARIA MONTES DE OCA	TECNICO EN INSPECTO	01000860658	3,000.00	0,00	0,00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0	YDELKY
123 JUAN FRANCISCO MENDEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000715167	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85475	Juan Francisco
141 ANGEL DE JESUS PINEDA BELTRE	OBRERO MUNICIPAL	40214119519	4,800.00				0.00	0.00	4,800.00	85443	ANGEL
171 ALTAGRACIA RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	40239115963	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85438	ALTAGRACIA
231 JOSE DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000220465	3,200.00	0,00	0,00	0.00	189.12	0.00	3,010.88	85472	JOSE DEL CARMEN
240 MANUEL EMILIO ORTIZ	OBRERO MUNICIPAL	01000123016	2,700.00	0,00	0,00	0.00	159.57	0.00	2,540.43	85487	MANUEL EMILIO

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 12.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,603

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.				
246	PORFIRIO DE LOS SANTOS	OBRERO MUNICIPAL	01000648053	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0.00	4,516.32	85501	<i>Rafael</i>
247	RHADAMES MENELIO SORIANO	OBRERO MUNICIPAL	01000167609	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0.00	4,516.32	85512	<i>R-M-S-O</i>
251	RAFAEL SANTANA	OBRERO MUNICIPAL	01200249504	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0.00	4,516.32	85503	<i>RS</i>
254	EDDY RAFAEL BATISTA	OBRERO MUNICIPAL	01000000206	4,800.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	4,800.00	85456	<i>Eddy Batista</i>
282	ADRIANO BELTRE	OBRERO MUNICIPAL	10600012529	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85435	<i>Adriano</i>
690	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01001061405	3,200.00	0,00	0,00	0,00	2,725.63	0.00	474.37	85506	<i>Rafael Ramirez</i>
717	NELSON ERADIS JIMENEZ CARRASCO	OBRERO MUNICIPAL	01000121903	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	85496	<i>Nelson Carrasco</i>
742	RAQUEL JIMENEZ ROMAN	CONSERJE	01001057965	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85510	<i>Raquele</i>
860	FATIMA MARIBEL AGRAMONTE.	CONSERJE	01000129690	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85462	<i>Fatima</i>
1180	FATIMA DEL ROSARIO MINYETTY	CONSERJE	01000582070	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85461	<i>Fatima Minyetty</i>
1228	ROSA MARIA DE LOS SANTOS	CONSERJE	01000155596	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0.00	2,540.43	85513	<i>Rosa Maria de los Santos</i>
1278	RUBEN DARIO MATOS	OBRERO MUNICIPAL	01000110617	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85514	<i>Ruben Matos</i>
1283	RAFAEL PATRICIO	OBRERO MUNICIPAL	01000572683	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0.00	2,540.43	85504	
1300	RAMON EDUARDO DE LOS SANTOS	OBRERO MUNICIPAL	01000032068	5,250.00	0,00	0,00	0,00	310.28	0.00	4,939.72	85507	<i>Ramon</i>
1326	NOEMI PIMENTEL	CONSERJE	01000739837	3,200.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	3,200.00	85498	<i>Noemi Pimentel</i>
1340	MARIA DE LOS REYES MEJIA	CONSERJE	01000165017	3,200.00	0,00	0,00	0,00	1,443.78	0.00	1,756.22	85490	<i>Maria de los Reyes Mejia</i>
1361	EDUARD WELLINGTON PEREZ	TECNICO EN INSPECTO	01000585743	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	85458	<i>Eduardo</i>
1371	BELKIS MARIBEL PEREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000482115	2,295.00	0,00	0,00	0,00	135.63	0.00	2,159.37	85448	<i>Belkis Maribel Perez</i>
1423	ISABEL LUCRECIA FIGUEROA	OBRERO MUNICIPAL	01000068963	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	85469	<i>Isabel Lucrecia Figueroa</i>
1431	JUAN EMILIO BELTRE	OBRERO MUNICIPAL	01000089167	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0.00	3,010.88	85474	<i>JEP</i>
1438	REINA SILFA MONTERO	TECNICO EN INSPECTO	01000044253	8,500.00	0,00	0,00	0,00	502.35	0.00	7,997.65	85511	<i>Yudennis Jimenez</i>
1492	MERCEDES MARIA MATOS MELO	OBRERO MUNICIPAL	01000085678	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85493	<i>Mercedes Matos</i>
1493	AMPARO BRITO	OBRERO MUNICIPAL	01000484541	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0.00	1,881.80	85441	<i>Amparo</i>
1502	MARIBEL BELTRE	CONSERJE	01000013910	2,300.00	0,00	0,00	0,00	135.93	0.00	2,164.07	85491	<i>Maribel Beltré</i>
1623	ARGENTINA BELTRE	CONSERJE	01000024966	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0.00	2,540.43	85447	<i>Argentina</i>
1629	WARLIN FERRERAS	OBRERO MUNICIPAL	07800143807	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0.00	4,516.32	85519	<i>Warlin Ferreras</i>
1690	BIENVENIDA MARRERO	TECNICO EN INSPECTO	01000633337	2,800.00	0,00	0,00	0,00	1,640.26	0.00	1,159.74	85450	<i>Bienvendida</i>

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 12.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,603

ENTREGA DE CHEQUES

C	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.				
1731	MANUEL ANTONIO RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000492395	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0,00	2,540.43	85486	* + + +
1749	MANUEL ESTEBAN RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	10600036965	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85489	* + + +
1797	ANGEL JULIO PATRICIO	TECNICO EN INSPECTO	01000042315	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0,00	2,540.43	85444	* + + +
1814	WENDY BARTOLINA TEJEDA	OBRERO MUNICIPAL	01000766202	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85520	* + + +
1816	LUIS MANUEL ARIAS	OBRERO MUNICIPAL	01000595593	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0,00	4,516.32	85484	* + + +
1826	FRANCISCO JOSE SUAZO	TECNICO EN INSPECTO	01000131688	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0,00	2,540.43	85465	* + + +
1848	ALTAGRACIA CELENIA CIPRIAN SANCHEZ	CONSERJE	01000500353	4,000.00	0,00	0,00	0,00	236.40	0,00	3,763.60	85439	* + + +
1852	EFRAIN LISANDRO SANCHEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000779197	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0,00	2,540.43	85459	* + + +
1871	RADHA YRIS MAGDALENA CUEVAS	CONSERJE	01000126118	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85502	* + + +
1880	RAMONA ANTONIA VARGAS	CONSERJE	01000488245	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85509	* + + +
1896	JUAN RAMON MEDINA	TECNICO EN INSPECTO	01000182129	3,000.00	0,00	0,00	0,00	1,213.23	0,00	1,786.77	85477	* + + +
1904	EDGAR JIMENEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000952075	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0,00	4,516.32	85457	* + + +
1905	VALENTIN SOTO	OBRERO MUNICIPAL	01100234358	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85517	* + + +
1933	JOSE ALBERTO RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01001100195	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85471	* + + +
1940	DANIEL BELTRE	TECNICO EN INSPECTO	01000219269	2,500.00	0,00	0,00	0,00	147.75	0,00	2,352.25	85454	* + + +
1960	CECILIA ANTONIA GARRIDO	CONSERJE	01000010494	2,000.00	0,00	0,00	0,00	118.20	0,00	1,881.80	85445	* + + +
1967	MANUEL EMILIO RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000336303	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0,00	4,516.32	85488	* + + +
1968	PEDRO JOSE MARTINEZ	OBRERO MUNICIPAL	10600079403	1,500.00	0,00	0,00	0,00	88.65	0,00	1,411.35	85500	* + + +
1986	FRANCISCO JAVIER BELTRE	OBRERO MUNICIPAL	01000000271	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0,00	2,540.43	85484	* + + +
2064	ANGELICA MARGARITA MONTILLA	CONSERJE	01000486546	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85446	* + + +
2083	LEONARDA OVANDO	CONSERJE	40226967186	2,700.00	0,00	0,00	0,00	159.57	0,00	2,540.43	85483	* + + +
2113	ANGEL BIENVENIDO MATOS	TECNICO EN INSPECTO	01000169852	3,500.00	0,00	0,00	0,00	206.85	0,00	3,293.15	85442	* + + +
2133	ALTAGRACIA CELENIA GARCIA	OBRERO MUNICIPAL	01000046928	3,200.00	0,00	0,00	0,00	189.12	0,00	3,010.88	85440	* + + +
2134	NIRFIDO LUGO	TECNICO EN INSPECTO	01000566354	3,500.00	0,00	0,00	0,00	206.85	0,00	3,293.15	85525	* + + +
2164	CONFESORA MARIA SORIANO	CONSERJE	01000721843	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0,00	2,822.70	85452	* + + +
2179	RAFAELITO LOPEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000771764	4,800.00	0,00	0,00	0,00	283.68	0,00	4,516.32	85506	* + + +



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 12.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,603

ENTREGA DE CHEQUES

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.				
2200 ELISANDRO MENDEZ	TECNICO EN INSPECTO	01000873941	7,500.00	0.00	0.00	0.00	443.25	0.00	7,056.75	85460	<i>Rafael</i>
2217 GENNY MARTINEZ	TECNICO EN INSPECTO	01001151255	4,484.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	4,219.00	85467	<i>Geny</i>
2222 YONELY RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01001153400	4,800.00	0.00	0.00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85823	<i>Yonely</i>
2263 JUANA BAUTISTA CIPRIAN ✓	TECNICO EN INSPECTO	01000657922 <i>Dnt.</i>	3,000.00	0.00	0.00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85479	<i>Juana</i>
2410 NANCY JOSEFINA CONCEPCION	OBRERO MUNICIPAL	01000068369	2,500.00	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00	2,352.25	85495	<i>Nancy</i>
2491 JUAN ISIDRO TAVERAS	OBRERO MUNICIPAL	01300349980	2,500.00	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00	2,352.25	85476	<i>Juan</i>
2499 JESUS RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000611390	4,800.00	0.00	0.00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85470	<i>Jesus</i>
2540 MIGUEL RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000611192	4,800.00	0.00	0.00	0.00	283.68	0.00	4,516.32	85524	<i>Miguel</i>
2566 BERONICA AGUSTINA TEJEDA	OBRERO MUNICIPAL	01001094877	2,000.00	0.00	0.00	0.00	118.20	0.00	1,881.80	85449	<i>Beronica</i>
2570 JULIO ENRIQUE DE LEON	OBRERO MUNICIPAL	01000823656	3,000.00	0.00	0.00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85480	<i>Julio</i>
2595 RAMON LIRANZO MARTINEZ	TECNICO EN INSPECTO	01000092302	4,000.00	0.00	0.00	0.00	236.40	0.00	3,763.60	85508	<i>Ramon</i>
2596 FEDERICO ALBERTO PEREZ ✓	TECNICO EN INSPECTO	01000177129 <i>Dnt.</i>	3,500.00	0.00	0.00	0.00	206.85	0.00	3,293.15	85463	<i>Federico</i>
2599 JOSE HERIBERTO RAMIREZ BELTRE ✓	TECNICO EN INSPECTO	01000033157 <i>Dnt.</i>	4,500.00	0.00	0.00	0.00	265.95	0.00	4,234.05	85473	<i>Jose</i>
2610 YEISON MANUEL PEGUERO FREITES	OBRERO MUNICIPAL	01001055209	9,000.00	0.00	0.00	0.00	531.90	0.00	8,468.10	85522	<i>Yeison</i>
2629 CARINA MARIBEL MATOS	TECNICO EN INSPECTO	01000726073	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85451	<i>Carina</i>
Total Empleado Departamento:			87	324,129.00	0.00	0.00	0.00	-113,290.86	0.00	296,580.50	
Total Empleados por Nominas:			91	343,329.00	0.00	0.00	0.00	-117,829.74	0.00	314,645.78	

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN SALINAS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Descuentos			
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.		Total compensaciones			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 172 - SECCIÓN SALINAS													
1584	ANGEL JULIO MARRERO OBRERO MUNICIPAL	01000432862	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	
124	ANTONIO DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000974699	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	
629	BIENVENIDO ANTONIO CABRERA OBRERO MUNICIPAL	01000435055	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	
632	CONRADO FIGUEROE OBRERO MUNICIPAL	01000432169	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	
634	DINILIO CABRERA OBRERO MUNICIPAL	01000599074	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	
1585	ELIS MANUEL RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000875219	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	
1701	FRECCY REYES OBRERO MUNICIPAL	01000616753	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	
73	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	10600015159	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	
2314	LUIS ARNO OBRERO MUNICIPAL	10600065915	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	
	MANUEL DOMINGO DEL JESUS OBRERO MUNICIPAL	40215687076	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	
1881	MAURICIO MESA OBRERO MUNICIPAL	15400020168	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	
2413	MELIDO MARRERO OBRERO MUNICIPAL	15400018030	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	
678	PEDRO MARIA HERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	01000300382	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	
1630	RAFAELIN VARGAS OBRERO MUNICIPAL	15400001952	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	
1941	RAMON ANTONIO MATOS OBRERO MUNICIPAL	01001021565	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	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN SALINAS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN SALINAS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Pág. 3 de
FEBRER
PERIODO MENSUA
Presupuesto 202

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Total Descuentos	Total compensaciones	Tot Net
Cargo			Otros Ingreos	SFS					5%RET.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 172 - SECCIÓN SALINAS													
2622	FATIMA MIGUELINA FAMILIA		8.500,00	243,95	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	1.302,35	7.197,65
	AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO	01001152683	0,00	258,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	HECTOR BIENVENIDO CORDERO		3.912,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO MUNICIPAL	10600030232	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643	JUAN JOSE MANCEBO		3.912,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRERO MUNICIPAL	01000110237	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECCIÓN SALINAS			16.324,00	243,95	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	1.302,35	15.021,65
			0,00	258,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			16.324,00	243,95	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	1.302,35	15.021,65
Cantidad Empleados 3.00			0,00	258,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			94,564.00	243.95	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	0.00	1,302.35	93,261.65
Cantidad General Empleados: 23.00			0.00	258.40	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 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:

24/2/2020

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: **SECCIÓN SALINAS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL**

Partida: 12.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,604

ENTREGA DE CHEQUES

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: 79 SECCION DE SALINAS												
199	JUAN CARLOS RAMIREZ BAEZ	OBRERO SALINAS	40226411607	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85534	Juan Carlos Ramirez
628	AURELIO VARGAS	OBRERO SALINA	01000599348	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85528	Aurelio Vargas
Total Empleado Departamento:		2		7,824.00					0.00	7,824.00		
DEPARTAMENTO: 172 SECCIÓN SALINAS												
73	JULIO CESAR RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	10600015159	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85535	Julio Cesar Ramirez
124	ANTONIO DIAZ	OBRERO MUNICIPAL	01000974699	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85527	Antonio Diaz
158	MANUEL DOMINGO DEL JESUS	OBRERO MUNICIPAL	40215687076	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85537	Manuel Domingo del Jesus
629	BIENVENIDO ANTONIO CABRERA	OBRERO MUNICIPAL	01000435055	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85529	Benvenido Cabrera
632	CONRADO FIGUEROA	OBRERO MUNICIPAL	01000432169	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85530	Conrado Figueroa
634	DINILIO CABRERA	OBRERO MUNICIPAL	01000599074	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85531	Dinilio Cabrera
678	PEDRO MARIA HERNANDEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000300382	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85540	Pedro M Hernandez
1341	ROSI M. SISA	OBRERO MUNICIPAL	15400000970	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85543	Rosi M Sisa
1348	YEISON VARGAS	OBRERO MUNICIPAL	15400005086	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85545	Yuson Vargas
1584	ANGEL JULIO MARRERO	OBRERO MUNICIPAL	01000432862	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85526	Angel Julio Marrero
1585	ELIS MANUEL RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000875219	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85532	Eli m Ramirez
1630	RAFELIN VARGAS	OBRERO MUNICIPAL	15400001952	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85541	Rafelín Vargas
71	FRECCY REYES	OBRERO MUNICIPAL	01000616753	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85533	Freccy Reyes
1881	MAURICIO MESA	OBRERO MUNICIPAL	15400020168	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85538	Mauricio Mesa
1899	RUDY MANUEL AMADOR	OBRERO MUNICIPAL	10600065808	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85544	Rudy m amador
1941	RAMON ANTONIO MATOS	OBRERO MUNICIPAL	01001021565	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85542	Ramon ant matos
2314	LUIS ARNO	OBRERO MUNICIPAL	10600065915	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85536	Luis arno
2413	MELIDO MARRERO	OBRERO MUNICIPAL	15400018030	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85539	Melido Marrero
Total Empleado Departamento:		18		70,416.00					0.00	70,416.00		
Total Empleados por Nominas:		20		78,240.00					0.00	78,240.00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: **SECCIÓN SALINAS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL**

Partida: 12.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,604

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.				

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Descuentos		
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.		Total compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 173 - CEMENTERIOS												
1238	ANDRES DE LOS SANTOS OBRERO MUNICIPAL	01000029262	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
1910	ESPERANZA ARGENTINA DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000109247	2.000,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
13	FRANCISCA PEREZ OBRERO MUNICIPAL	01000898492	2.000,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
1870	JOSE SANTIAGO DE LA ROSA SUPERVISOR DE CEMENTERIO	01000000982	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
1873	LUIS ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR DE CEMENTERIO	01000037166	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:CEMENTERIOS			15.200,00 0,00	436,24 462,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898,32 0,00	14.301,68
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15.200,00	436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,32	14.301,68
Cantidad Empleados 5.00			0,00	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL CEMENTERIOS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 12.0.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI	Total compensaciones		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 173 - CEMENTERIOS												
1324	ALBERTO GARCIA		4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICI	01000098457	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1239	LUIS ALFONSO JORGE		3.200,00	91,84	0,00	0,00	0,00	2.841,06	0,00	0,00	3.030,18	169,82
	OBRERO MUNICIPAL	01000035079	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1453	LUIS ERNESTO DIAZ		4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	ENCARGADO DE CEMENTERIO MUNICI	01000026664	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CEMENTERIOS			11.200,00	321,44	0,00	0,00	0,00	2.841,06	0,00	0,00	3.502,98	7.697,02
			0,00	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			11.200,00	321,44	0,00	0,00	0,00	2,841.06	0,00	0,00	0,00	7,697.02
Cantidad Empleados 3.00			0,00	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			26,400.00	757.68	0,00	0,00	0,00	2,841.06	0,00	0,00	4,401.30	21,998.70
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	802.56	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:

24/2/2020

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: CEMENTERIOS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 12.00.0004.04 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,605

ENTREGA DE CHEQUES

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: 173 CEMENTERIOS											
13 FRANCISCA PEREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000898492	2,000.00	0.00	0.00	0.00	118.20	0.00	1,881.80	85548	- + + +
1238 ANDRES DE LOS SANTOS	OBRERO MUNICIPAL	01000029262	3,200.00	0.00	0.00	0.00	189.12	0.00	3,010.88	85546	
1870 JOSE SANTIAGO DE LA ROSA	SUPERVISOR DE CEME	01000000982	3,000.00	0.00	0.00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85549	Jose de la Rosa
1873 LUIS ANTONIO RAMIREZ	SUPERVISOR DE CEME	01000037166	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85550	
1910 ESPERANZA ARGENTINA DIAZ	OBRERO MUNICIPAL	01000109247	2,000.00	0.00	0.00	0.00	118.20	0.00	1,881.80	85547	Esperanza Diaz
Total Empleado Departamento:	5		15,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,593.28	0.00	14,301.68		
Total Empleados por Nominas:	5		15,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,593.28	0.00	14,301.68		



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA: 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizad CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 174 - DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE

2626	ADALBERTO MATOS RIVAS SOLDADOR	01001160405	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
35	ALEJANDRO RAMIREZ CHOFER I	01001197027	9.500,00 0,00	272,65 288,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561,45 0,00	8.938,55
74	ANDRES DE LOS SANTOS RAMIREZ CHOFER I	00104047964	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
1748	ANTONIO SALVADOR MEJIA CHOFER I	01000182301	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
1233	BONELL DE LEON CHOFER I	01000894319	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
1364	CARLOS BAUTISTA VICENTE CHOFER I	00200806701	4.692,00 0,00	134,66 142,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,30 0,00	4.414,70
1305	CARLOS MANUEL MENDEZ LAVADOR DE CAMIONES	01000170538	2.111,40 0,00	60,60 64,19	0,00 0,00	0,00 0,00	1.453,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.578,67 0,00	532,73
2538	DANIS ANTONIO REYES CHOFER I	01000031409	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
1893	FRANCISCO AUGUSTO PINEDA OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	01000118305	9.750,00 0,00	279,83 296,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	576,23 0,00	9.173,77
3	FRANCISCO JOSE LAGARES CHOFER I	01000653368	6.000,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.082,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.437,02 0,00	562,98
2532	FRANKLIN DE LOS SANTOS CHOFER I	01000637395	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
138	HENRY FERRERAS CHOFER I	01000766343	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
32	JAIME GARCIA CHOFER I	01000174746	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
101	JESUS ENCARNACION AUXILIAR DE ALMACEN Y SUMINISTRO	01000568384	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
167	JOSE ALBERTO SEGURA MECANICO AUTOMOTRIZ	01001064755	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Total compensaciones		
				SFS				5%RET.				
1416	JOSE LEONER PEREZ OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	01000066223	2.200,00 0,00	63,14 66,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130,02 0,00	2.069,98
1833	JOSE LUIS CIPRIAN CHOFER I	01000957967	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
33	JOSE SALVADOR OVANDO CHOFER I	01000021855	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
703	JUAN BIENVENIDO NUÑEZ CHOFER I	01000144905	8.340,00 0,00	239,36 253,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.154,89 0,00	4.185,11
164	JUAN GERONIMO ALONZO CHOFER I	01000088904	8.500,00 0,00	243,95 258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
2597	LUIS ANGEL BATISTA PATRICIO HERRERO	01000134997	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
1187	LUIS EMILIO NAVARRO CHOFER I	01000127942	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
1905	LUIS JOSE AGRAMONTE CHOFER I	01000018364	8.340,00 0,00	239,36 253,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	492,89 0,00	7.847,11
152	MARTIN LOWESKY ROSSO RAMIREZ CHOFER I	01000652188	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
2275	MIGUEL ISAAC RAMIREZ CHOFER I	01001112802	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
71	NESTOR AURELIO BARREIRO OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	01000058626	2.346,00 0,00	67,33 71,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.207,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.346,00 0,00	0,00
2472	ORBIN MANUEL RUBIO CHOFER I	40226448781	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
1928	PEDRO RAMON MARTINEZ CHOFER I	10600026669	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
1806	RAFAEL BIENVENIDO MATOS CHOFER I	01000884757	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
25	RAFAEL REYES AUXILIAR DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	01000177871	11.000,00 0,00	315,70 334,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650,10 0,00	10.349,90
1336	SANMI JOEL AGRAMONTE CHOFER I	01001148889	5.500,00 0,00	157,85 167,20	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	4.325,05 0,00	1.174,95

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FEBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizas CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Presupuesto 2020

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA			DEP.ADI	Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingreos	SFS			COOPD	FEPROCA 5%RET.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 174 - DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE												
1922	ALVARO YOVANNY REYES CHOFER I	01000043768	4.000,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
1417	AMANCIO MENDEZ MECANICO AUTOMOTRIZ	01000227486	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
46	ARISTIDES AUGUSTO MAÑON CHOFER I	01001070232	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
1418	DARIO APOLINAR DE LOS SANTOS MECANICO AUTOMOTRIZ	01000649358	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
904	FEDERICO ANDUJAR AGRAMONTE CHOFER I	01000781144	10.500,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.354,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.975,32 0,00	6.524,68
1815	FRANCISCO GARIBALDE ANDUJAR CHOFER I	01000141372	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
840	FREDDY ANTONIO PEGUERO CHOFER I	01000491652	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
1263	JOHAN MICHEL FILPO CHOFER I	01000720324	4.692,00 0,00	134,66 142,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,30 0,00	4.414,70
81	JOSE ALTAGRACIA REYES CHOFER I	01000474435	8.250,00 0,00	236,78 250,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	487,58 0,00	7.762,42
6	JOSE ANTONIO GUZMAN CHOFER I	01000941755	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
1171	JUAN FRANCISCO MARTINEZ CHOFER I	01000816148	4.692,00 0,00	134,66 142,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,30 0,00	4.414,70
1428	JUAN GERALDO JIMENEZ CHOFER I	01000035061	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
2615	LUIS RAFAEL LOPEZ SENCION CHOFER I	01000777753	9.000,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	531,90 0,00	8.468,10
2565	MADELIN CESARINA MIRANDA SECRETARIA	40213937978	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
1413	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ CHOFER I	01000030781	10.500,00 0,00	301,35 319,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.393,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.014,10 0,00	4.485,90

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizar CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

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 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 12.00.0005.05 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,606

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: 90 DIVISION DE EQUIPO Y TRANSPORTE											
1884 RICHARD ALBERTO DE LEON	MAESTRO DE MECANIC	01000733889	12,000.00	0,00	0,00	0.00	709.20	0.00	11,290.80	85580	<i>RICHARD</i>
Total Empleado Departamento: 1			12,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,836.80	0.00	11,290.80		
DEPARTAMENTO: 174 DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE											
25 RAFAEL REYES	AUXILIAR DE EQUIPOS	01000177871	11,000.00	0,00	0,00	0.00	650.10	0.00	10,349.90	85579	<i>R</i>
26 SAURY OVANDO	ENCARGADO DIVISION	01000479467	15,000.00	0,00	0,00	0.00	886.50	0.00	14,113.50	85582	<i>X OLIVIA Rubio</i>
32 JAIME GARCIA	CHOFER I	01000174746 <i>ant</i>	10,500.00	0,00	0,00	0.00	520.55	0.00	9,879.45	85563	<i>RAMON SR</i>
33 JOSE SALVADOR OVANDO	CHOFER I	01000021855	10,500.00	0,00	0,00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85568	<i>JOSE OVANDO</i>
35 ALEJANDRO RAMIREZ	CHOFER I	01001197027 <i>ant</i>	9,500.00	0,00	0,00	0.00	561.45	0.00	8,938.55	85552	<i>X ALEJANDRO</i>
74 ANDRES DE LOS SANTOS RAMIREZ	CHOFER I	00104047964 <i>CB</i>	10,000.00	0,00	0,00	0.00	591.00	0.00	9,409.00	85553	
101 JESUS ENCARNACION	AUXILIAR DE ALMACEN	01000568384	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85564	<i>Jesus</i>
138 HENRY FERRERAS	CHOFER I	01000766343	10,500.00	0,00	0,00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85562	<i>Henry</i>
152 MARTIN LOWESKY ROSSO RAMIREZ	CHOFER I	01000652188	10,500.00	0,00	0,00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85574	<i>MARTIN ROSSO</i>
164 JUAN GERONIMO ALONZO	CHOFER I	01000088904	8,500.00	0,00	0,00	0.00	502.35	0.00	7,997.65	85570	<i>Juan</i>
167 JOSE ALBERTO SEGURA	MECANICO AUTOMOTR	01001064755	9,000.00	0,00	0,00	0.00	531.90	0.00	8,468.10	85565	<i>JOSE</i>
703 JUAN BIENVENIDO NUÑEZ	CHOFER I	01000144905 <i>ant</i>	8,340.00	0,00	0,00	0.00	4,154.89	0.00	4,185.11	85569	<i>X Juan</i>
1187 LUIS EMILIO NAVARRO	CHOFER I	01000127942	9,000.00	0,00	0,00	0.00	531.90	0.00	8,468.10	85572	<i>Luis E. Navarro</i>
233 BONELL DE LEON	CHOFER I	01000894319	10,500.00	0,00	0,00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85556	<i>Bonell de Leon</i>
1305 CARLOS MANUEL MENDEZ	LAVADOR DE CAMIONE	01000170538	2,111.40	0,00	0,00	0.00	1,578.67	0.00	532.73	85557	<i>Carlos Mendez</i>
1336 SANMI JOEL AGRAMONTE	CHOFER I	01001148889	5,500.00	0,00	0,00	0.00	4,325.05	0.00	1,174.95	85581	<i>Sanmi</i>
1364 CARLOS BAUTISTA VICENTE	CHOFER I	00200806701	4,692.00	0,00	0,00	0.00	277.30	0.00	4,414.70	85556	<i>Carlos</i>
1416 JOSE LEONER PÉREZ	OPERADOR DE EQUIPO	01000066223 <i>ant</i>	2,200.00	0,00	0,00	0.00	130.02	0.00	2,069.98	85566	<i>X Jose Leoner</i>
1466 FRANCISCO JOSE LAGARES	CHOFER I	01000653368	6,000.00	0,00	0,00	0.00	5,437.02	0.00	562.98	85560	<i>Francisco</i>
1571 NESTOR AURELIO BARREIRO	OPERADOR DE EQUIPO	01000058626	2,346.00	0,00	0,00	0.00	2,346.00	0.00	0.00		
1695 WILKINS SANTIAGO CORPORAN	OPERADOR DE EQUIPO	01000713642	2,346.00	0,00	0,00	0.00	138.65	0.00	2,207.35	85585	<i>Wilkins</i>
1748 ANTONIO SALVADOR MEJIA	CHOFER I	01000182301 <i>ant</i>	9,000.00	0,00	0,00	0.00	531.90	0.00	8,468.10	85554	<i>X Antonio</i>
1806 RAFAEL BIENVENIDO MATOS	CHOFER I	01000884757	10,500.00	0,00	0,00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85578	<i>Rafael Matos</i>
1833 JOSE LUIS CIPRIAN	CHOFER I	01000957967	10,500.00	0,00	0,00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85567	<i>X Jose</i>

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litido de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 12.00.0005.05 Objeto: 211202

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,606

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.				
1893 FRANCISCO AUGUSTO PINEDA	OPERADOR DE EQUIPO	01000118305	9,750.00	0.00	0.00	0.00	576.23	0.00	9,173.77	85559	<i>[Signature]</i>
1904 TAURINO JOEL MEJIA	CHOFER I	01000916658	10,500.00	0.00	0.00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85583	<i>[Signature]</i>
1905 LUIS JOSE AGRAMONTE	CHOFER I	01000018364	8,340.00	0.00	0.00	0.00	492.89	0.00	7,847.11	85573	<i>[Signature]</i>
1928 PEDRO RAMON MARTINEZ	CHOFER I	10600026669	5,000.00	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85577	<i>[Signature]</i>
2162 VICTOR MONTERO	CHOFER I	01000127827	9,000.00	0.00	0.00	0.00	531.90	0.00	8,468.10	85584	<i>[Signature]</i>
2275 MIGUEL ISAAC RAMIREZ	CHOFER I	01001112802	10,500.00	0.00	0.00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85575	<i>[Signature]</i>
2472 ORBIN MANUEL RUBIO	CHOFER I	40226448781	9,000.00	0.00	0.00	0.00	531.90	0.00	8,468.10	85576	<i>[Signature]</i>
2532 FRANKLIN DE LOS SANTOS	CHOFER I	01000637395	10,500.00	0.00	0.00	0.00	620.55	0.00	9,879.45	85561	<i>[Signature]</i>
2538 DANIS ANTONIO REYES	CHOFER I	01000031409	9,000.00	0.00	0.00	0.00	531.90	0.00	8,468.10	85558	<i>[Signature]</i>
2597 LUIS ANGEL BATISTA PATRICIO	HERRERO	01000134997	3,500.00	0.00	0.00	0.00	206.85	0.00	3,293.15	85571	<i>[Signature]</i>
2626 ADALBERTO MATOS RIVAS	SOLDADOR	01001160405	7,000.00	0.00	0.00	0.00	413.70	0.00	6,586.30	85551	<i>[Signature]</i>
Total Empleado Departamento:			285,125.40	0.00	0.00	0.00	-133,026.28	0.00	251,868.83		
Total Empleados por Nominas:			297,125.40	0.00	0.00	0.00	-135,863.08	0.00	263,159.63		



RECIBIDO POR



ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MERCADO MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007 Supervisión y Administración de Mercados CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	TRANSACCIONES DE NOMINA							Presupuesto 2020		
						AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			Total Descuentos	Total Neto
						SFS				5%RET.				Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 176 - MERCADO MUNICIPAL															
1692	SONLE BRYNNER RAMIREZ			5.000,00		143,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	SUPERVISOR DE MERCADO	01000081982		0,00		152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MERCADO MUNICIPAL				5.000,00		143,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
				0,00		152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				5.000,00		143,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
Cantidad Empleados 1.00				0,00		152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MERCADO MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0007

Supervisión y Administración de Mercados

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 176 - MERCADO MUNICIPAL

1074	VIANNEY ALEXANDRA DE LA CRUZ SEGURA		6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,93	0,00	0,00	1.390,53	4.609,47
	ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL 01000223089		0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: MERCADO MUNICIPAL			6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,93	0,00	0,00	1.390,53	4.609,47
			0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,93	0,00	0,00	1.390,53	4.609,47
Cantidad Empleados 1.00			0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11,000.00	315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.93	0.00	0.00	1,686.03	9,313.97
Cantidad General Empleados: 2.00			0.00	334.40	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 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:

24/2/2020

C. 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: MERCADO MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 12.00.0007.07 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,608

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: 176 MERCADO MUNICIPAL 1692 SONLE BRYNNER RAMIREZ	SUPERVISOR DE MERC	01000081982	5,000.00	0,00	0,00	0,00	295.50	0.00	4,704.50	85586	
Total Empleado Departamento:			5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,182.00	0.00	4,704.50		
Total Empleados por Nominas:			5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,182.00	0.00	4,704.50		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISI3N DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administraci3n Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Pág. 1 de 2
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 183 - DIVISI3N DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

2408	DEYANIRA DE LOS SANTOS			4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	TECNICO EN COMPRAS	01001169232		0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISI3N DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
				0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
Cantidad Empleados 1.00				0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

FEBRERO

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 Ingresos	SFS				5%RET.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 183 - DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES												
1546	ANA ALEXANDRA TATIS SECRETARIA	01000976322	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	1.035,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.373,07
1028	ANGEL SALVADOR DE LEON ENCARGADO DIVISION DE COMPRAS Y	06100139762	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	0,00 0,00	12.231,70
1083	WAGNER LUCIANO MINYETTY TECNICO EN COMPRAS	01000892636	4.250,00 0,00	121,98 129,20	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	3.998,82
Totales por Departamento:DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			27.250,00 0,00	782,08 828,40	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	0,00 0,00	24.603,59
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			27,250.00	782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.93	0.00	0.00	24,603.59
Cantidad Empleados 3.00			0.00	828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			31,250.00	896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.93	0.00	0.00	28,367.20
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	950.00	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 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:

24/2/2020



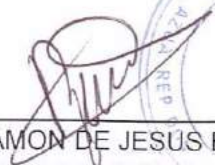
LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,615

ENTREGA DE CHEQUES

C	NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS			T. Desc.	TOTAL COMPESEACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Prestamos	ISR	Prestamo + ISR					
	DEPARTAMENTO: 183 DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	TECNICO EN COMPRAS	01001169232	4,000.00	0.00	0.00	0.00	236.40	0.00	3,763.60	85587	<i>Arturo Pardo</i>
	2408 DEYANIRA DE LOS SANTOS			4,000.00	0.00	0.00	0.00	-945.60	0.00	3,763.60		
				4,000.00	0.00	0.00	0.00	-945.60	0.00	3,763.60		
Total Empleado Departamento:			1									
Total Empleados por Nominas:			1									

[Signature]
ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ENERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE GÉNERO - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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: 186 - DIVISIÓN DE GÉNERO												
1388	ANA MELIDA RAMÁDREZ SECRETARIA	01000171684	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
2512	DESMEIRYN MAURELYS PEREZ SECRETARIA	10600092315	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
1391	MARITZA ELIZABETH ROSO ENCARGADA DIVISION DE GENERO	01000124089	7.500,00 0,00	215,25 228,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.443,25 0,00	56,75
Totales por Departamento:DIVISIÓN DE GÉNERO			17.700,00 0,00	507,99 538,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.046,07 0,00	9.653,93
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			17.700,00	507,99	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.046,07	9.653,93
Cantidad Empleados 3.00			0,00	538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			17.700,00	507,99	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.046,07	9.653,93
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL MATADERO MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008

Prevención y Extinción de Incendios

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

IM 543

REVISADO POR CONTRALOR
EDITOR GENERAL

		PROGRAMÁTICA: 12.00.00.0008		Prevención y Extinción de Incendios		CIA PRES. 211202		CANT. EMPLEADOS				Total Descuentos	Total Neto
O.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI			Total compensaciones	
	Cargo		- Otros Ingresos	SFS				5%RET.					
OBRERO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 177 - MATADERO MUNICIPAL													
225	JOSE SENCION		1,500.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35
	OBRERO MUNICIPAL	01001154275	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:MATADERO MUNICIPAL			1,500.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35
			0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBRERO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,500.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35
Cantidad Empleados 1.00			0.00	45.60	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 MATADERO MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Prevención y Extinción de Incendios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 177 - MATADERO MUNICIPAL

1545	CARLOS NOVA SUPERVISOR DE MATADERO	01000042166	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
1586	JOSE ALTAGRACIA RAMIREZ SUPERVISOR DE MATADERO	01000017101	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
Totales por Departamento: MATADERO MUNICIPAL			7.500,00 0,00	215,25 228,00	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	4.206,85 0,00	3.293,15
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			7.500,00	215,25	0,00	0,00	0,00	3.763,60	0,00	0,00	4.206,85	3.293,15
Cantidad Empleados 2.00			0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			9.000,00	258,30	0,00	0,00	0,00	3.763,60	0,00	0,00	4.295,50	4.704,50
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	273,60	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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

24/2/2020

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: MATADERO MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 12.00.0008.08 Objeto: 211202FEBRER
PERIODO MENSUA
Presupuesto 20;
Comprobante 9,60

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: 177 MATADERO MUNICIPAL 2225 JOSE SENCION	OBRERO MUNICIPAL	01001154275 KB	1,500.00	0.00	0.00	0.00	88.65	0.00	1,411.35	85588	OSN
Total Empleado Departamento:	1		1,500.00	0.00	0.00	0.00	-354.60	0.00	1,411.35		
Total Empleados por Nomina:	1		1,500.00	0.00	0.00	0.00	-354.60	0.00	1,411.35		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 13.00.00.0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 178 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL													
2262	ARISTOMEDES MORALES	01001131877	3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE		0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1718	ELIAS SAMUEL GERALDO	01000962140	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1714	JAIME MENDEZ	01000637155	3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	JOSE ALTAGRACIA MINYETTI	10600049695	2.700,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,57	2.540,43
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1737	JOSE ANTONIO TERRERO	01000351096	4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	JOSE ANTONIO MANCEBO	01000110252	3.200,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	3.010,88
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1788	MANUEL ANIBAL BRITO	01000347078	3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1715	MARIO FRANCISCO AGUILAR	01000366789	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1077	MIGUEL AARON NAUT	01000042109	3.097,00	88,88	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.183,03	913,97
	SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE		0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	MILCIADES DEL JESUS PRESINAL	01000145670	4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1517	NELSON DEADE FIGUERO	01000512648	2.795,00	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,18	2.629,82
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	RAFAEL JOSE MONTILLA	01000895944	3.200,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	3.010,88
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1777	RICHAR ALTAGRACIA SUAZO	01000714392	3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE		0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2555	ROBERTO CASADO	01000723666	3.500,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85	3.293,15
	OBRERO MUNICIPAL		0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	SORY CLARIBEL MATOS	01001118910	3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE		0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMMATICA: 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Presupuesto 2020

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 178 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Pág. 4 de 4

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA: 13.00.00.0001

Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

CIA. BANCO : Servicios Públicos Imples.											Presupuesto 2020	
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total
	Cargo		Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Descuentos	Neto	
			Otros Ingreos	SFS				5%RET.		Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			129,728.40	3,319.97	0.00	0.00	0.00	24,318.00	0.00	0.00	0.00	98,573.81
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	3,516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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:

24/2/2020


 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
Partida: 13.00.0001.01 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,610

ENTREGA DE CHEQUES

GO 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: 178 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL											
68 JOSE ANTONIO MANCEBO	OBRERO MUNICIPAL	01000110252	Ant 3,200.00	0,00	0,00	0.00	189.12	0.00	3,010.88	85594	X mancebo
75 RAFAEL JOSE MONTILLA	OBRERO MUNICIPAL	01000895944	3,200.00	0,00	0,00	0.00	189.12	0.00	3,010.88	85600	Rafael M.
88 SORY CLARIBEL MATOS	SUPERVISOR MEDIO AI	01001118916	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85603	X Sory matos
162 MILCIADES DEL JESUS PRESINAL	OBRERO MUNICIPAL	01000145670	4,000.00	0,00	0,00	0.00	236.40	0.00	3,763.60	85598	X milciades
227 JOSE ALTAGRACIA MINYETTI	OBRERO MUNICIPAL	10600049695	Ant 2,700.00	0,00	0,00	0.00	159.57	0.00	2,540.43	85592	X Jose minyetti
1077 MIGUEL AARON NAUT	SUPERVISOR MEDIO AI	01000042109	3,097.00	0,00	0,00	0.00	2,183.03	0.00	913.97	85597	X miguel
1517 NELSON DEADE FIGUEROE	OBRERO MUNICIPAL	01000512648	2,795.00	0,00	0,00	0.00	165.18	0.00	2,629.82	85599	X Nelson deade
1714 JAIME MENDEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000637155	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85591	X Jaime
1715 MARIO FRANCISCO AGUILAR	OBRERO MUNICIPAL	01000366789	3,000.00				0.00	0.00	3,000.00	85596	X mario
1718 ELIAS SAMUEL GERALDO	OBRERO MUNICIPAL	01000962140	4,000.00				0.00	0.00	4,000.00	85590	X elias
1737 JOSE ANTONIO TERRERO	OBRERO MUNICIPAL	01000351096	Ant 4,000.00	0,00	0,00	0.00	236.40	0.00	3,763.60	85593	X jose antonio
1777 RICAR ALTAGRACIA SUAZO	SUPERVISOR MEDIO AI	Ant 01000714392	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85601	X ricar
1788 MANUEL ANIBAL BRITO	OBRERO MUNICIPAL	01000347078	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85595	X manuel anibal
1916 WILKIN DE LOS SANTOS	OBRERO MUNICIPAL	01001124039	Ant 5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85604	X wilkin
1961 YUGENIS NOEL ENCARNACION	SUPERVISOR MEDIO AI	01001061090	4,000.00				0.00	0.00	4,000.00	85606	X yugenis Encarnacion
2 ARISTOMEDES MORALES	SUPERVISOR MEDIO AI	01001131877	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85589	X aristomedes
2515 WILLIAN HECTOR MATOS	OBRERO MUNICIPAL	01000143691	3,500.00	0,00	0,00	0.00	206.85	0.00	3,293.15	85605	X willian
2555 ROBERTO CASADO	OBRERO MUNICIPAL	01000723666	3,500.00	0,00	0,00	0.00	206.85	0.00	3,293.15	85602	X roberto
Total Empleado Departamento:			18	60,992.00	0.00	0.00	0.00	-19,818.11	0.00	56,037.48	
Total Empleados por Nomina:			18	60,992.00	0.00	0.00	0.00	-19,818.11	0.00	56,037.48	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 13.00.0001.01 Objeto: 211202FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,610

ENTREGA DE CHEQUES

IGO 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.				

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI				
				SFS				5%RET.					
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 182 - SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES													
2517	ANGEL CONRRADO DEL JESUS CARPERO	01000143006	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	
402	BRINELA YANNETTE ORTEGA AUXILIAR	01000086445	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	
2569	CESAR GERAMEL OVANDO DE LA PAZ OBRERO MUNICIPAL	40214452035	2.000,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80	
1918	DANNY RAFELIN MENDEZ OBRERO MUNICIPAL	01001161924	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	
2157	EVA ALTAGRACIA BENITEZ TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01001086444	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	147,75 0,00	2.352,25	
2258	FEDERICO MANCEBO CARPERO	01000861813	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	
1829	JHONATAN JOSE JORGE OBRERO MUNICIPAL	40221037803	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	
2567	JONATHAN ALEXANDER SANCHEZ CHOFER I	01001020989	3.000,00 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	3.000,00	
1931	MARIA ROXANNA ROSSI RECEPCIONISTA	01000146934	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	
44	SMAILIN NATHANAEL BENITEZ ELECTRICIDAD	01001163961	4.000,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60	
133	YENIFFER DURAN PROMOTOR DOMINICANA LIMPIA	22400711333	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	
15	YERMANY GARIBALDY RAMIREZ ELECTRICIDAD	01001126620	4.500,00 0,00	129,15 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265,95 0,00	4.234,05	
Totales por Departamento:SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES			50.912,00 0,00	1.262,80 1.337,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,40 0,00	48.311,60	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			50.912,00	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,40	48.311,60	
Cantidad Empleados 12.00			0,00	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

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 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:

24/2/2020

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

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,614

FORM 543

APROBADO POR
CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litador de Pago del Personal de: **SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL**

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211202

ENTREGA DE CHEQUES

ENTREGA DE CHEQUES											
GO 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: 182 SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES											
15 YERMAN Y GARIBALDY RAMIREZ	ELECTRICIDAD	01001126620	4,500.00	0,00	0,00	0.00	265.95	0.00	4,234.05	85618	<i>[Signature]</i>
133 YENIFFER DURAN	PROMOTOR DOMINICA	22400711333	8,000.00	0,00	0,00	0.00	472.80	0.00	7,527.20	85617	<i>[Signature]</i>
144 SMAILIN NATHANAEL BENITEZ	ELECTRICIDAD	01001163961	4,000.00	0,00	0,00	0.00	236.40	0.00	3,763.60	85616	<i>[Signature]</i>
402 BRINELA YANNETTE ORTEGA	AUXILIAR	01000086445	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85608	<i>[Signature]</i>
1829 JHONATAN JOSE JORGE	OBRERO MUNICIPAL	40221037803	3,912.00				0.00	0.00	3,912.00	85613	<i>[Signature]</i>
1918 DANNY RAFELIN MENDEZ	OBRERO MUNICIPAL	01001161924	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85610	<i>[Signature]</i>
1931 MARIA ROXANNA ROSSI	RECEPCIONISTA	01000146934	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85615	<i>[Signature]</i>
2157 EVA ALTAGRACIA BENITEZ	TECNICO EN INSPECTO	01001086444	2,500.00	0,00	0,00	0.00	147.75	0.00	2,352.25	85611	<i>[Signature]</i>
2258 FEDERICO MANCEBO	CARPERO	01000861813	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85612	<i>[Signature]</i>
2517 ANGEL CONRRADO DEL JESUS	CARPERO	01000143006	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85607	<i>[Signature]</i>
2567 JONATHAN ALEXANDER SANCHEZ	CHOFER I	01001020989	3,000.00				0.00	0.00	3,000.00	85614	<i>[Signature]</i>
2569 CESAR GERAMEL OVANDO DE LA PAZ	OBRERO MUNICIPAL	40214452035	2,000.00	0,00	0,00	0.00	118.20	0.00	1,881.80	85609	<i>[Signature]</i>
Total Empleado Departamento:			50,912.00	0.00	0.00	0.00	-10,401.60	0.00	48,311.60		
Total Empleados por Nominas:			50,912.00	0.00	0.00	0.00	-10,401.60	0.00	48,311.60		

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE DEPORTES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

FORM 542
PROBADO POR CONTRALOR
AUDITOR GENERAL

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	5%RET.										
	Cargo		Otros Ingreos	SFS											
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 184 - DIVISIÓN DE DEPORTES															
1550	SERGIO FEDERICO BAUTISTA	00102345824	4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	3.763,60	
	MONITOR DEPORTIVO		0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
691	WILSON ANTONIO LARA	01000027860	3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70	
	MONITOR DEPORTIVO		0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento: DIVISIÓN DE DEPORTES															
			7.000,00	200,90	0,00	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	0,00		
			7.000,00	200,90	0,00	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	0,00		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE DEPORTES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003													Administración Municipal		CIA PRES: 211202		CARGO: 01.00.00.0003	
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA				DEP.ADI	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto					
			Otros Ingresos	SFS			COOPD	FEPROCA 5%RET.										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																		
Departamento: 184 - DIVISIÓN DE DEPORTES																		
97	HECTOR GARAY MONITOR DEPORTIVO	40233484803	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	0,00 0,00	886,50 0,00	14.113,50					
1367	LUIS EMILIO OVIEDO ENCARGADO DIVISION DE DEPORTE	01000086643	2.000,00 0,00	57,40 60,80	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	118,20 0,00	1.881,80					
510	MAXIMO ANTONIO MANCEBO MONITOR DEPORTIVO	01000569283	2.000,00 0,00	57,40 60,80	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	118,20 0,00	1.881,80					
2627	NEURYS SUERO MONITOR DEPORTIVO	01001033461	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					
Totales por Departamento:DIVISIÓN DE DEPORTES			24.000,00 0,00	688,80 729,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,40 0,00	22.581,60					
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			24.000.00 0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.418.40 0.00	22.581.60					
Cantidad Empleados 4.00																		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			31.000.00 0.00	889.70 942.40	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	1.832.10 0.00	29.167.90					
Cantidad General Empleados: 6.00																		

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:

24/2/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINASLIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDADLIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPALLIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FINING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543
APROBADO POR
CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE DEPORTES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,616

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: 184 DIVISIÓN DE DEPORTES											
691 WILSON ANTONIO LARA	MONITOR DEPORTIVO	01000027860	3,000.00	0,00	0,00	0,00	177.30	0.00	2,822.70	85620	<i>Wilson Antonio Lara</i>
1550 SERGIO FEDERICO BAUTISTA	MONITOR DEPORTIVO	00102345824	4,000.00	0,00	0,00	0,00	236.40	0.00	3,763.60	85619	<i>Sergio Federico Bautista</i>
			7,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,654.80	0.00	6,586.30		
Total Empleado Departamento:	2		7,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,654.80	0.00	6,586.30		
Total Empleados por Nominas:	2		7,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,654.80	0.00	6,586.30		



RECIBIDO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE JUVENTUD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

TRANSACCIONES DE NOMINA

Total
Descuentos
Total
compensaciones

Total
Neto

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 121- DIVISION DE JUVENTUD

188	JOSE FRANCISCO LUGO		10.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	ENCARGADO DIVISION DE JUVENTUD	01001095593	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE JUVENTUD			10.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
			0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			10.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISION DE JUVENTUD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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: 185 - DIVISIÓN DE JUVENTUD												
103	TOMAS ANTONIO ROSADO		3.400,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	3.199,06
	COORDINADOR JUVENIL	40222413680	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISIÓN DE JUVENTUD			3.400,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	3.199,06
			0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			3.400,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	3.199,06
Cantidad Empleados 1.00			0,00	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			13.400,00	384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,94	12.608,06
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	407,36	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 período 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:

24/2/2020



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



LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINAS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE JUVENTUD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 01.00.0003.03 Objeto: 211202

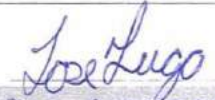
FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,617

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: 121 DIVISION DE JUVENTUD 188 JOSE FRANCISCO LUGO	ENCARGADO DIVISION	01001095593	10,000.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	9,409.00	85621	 010-0109559-3
Total Empleado Departamento:	1		10,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,364.00	0.00	9,409.00		
Total Empleados por Nominas:	1		10,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,364.00	0.00	9,409.00		



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 187 - SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS

55	CRISTOBALINA FAMILIA MELO AUXILIAR	01000008092	4.000,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
2156	LUIS ANTONIO MATOS AUXILIAR	01000471381	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
Totales por Departamento:SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS			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	443,25 0,00	7.056,75

Departamento: 197 - DIVICION DE EVENTOS

180	YURIS WELINTON FELIZ COORDINADOR DE EVENTOS	01000054062	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
Totales por Departamento:DIVICION DE EVENTOS			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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			17,500.00	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.25	16,465.75
Cantidad Empleados 3.00			0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

PROGRAMA : 01.00.00.0003			TRANSACCIONES DE NOMINA				DEP.ADI		Total compensaciones		
N	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	5%RET.		
	Cargo		Otros Ingresos	SFS							
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$											
Departamento: 187 - SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS											
1459	MARIA VIRTUDES PUJOLS	01000030120	4.000,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
	AUXILIAR		0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	PAMELA YEVELINNE VARGAS	09300581494	2.346,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,65
	AUXILIAR		0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	RAMONA MILQUELLA SANCHEZ QUEZADA	01000167229	6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60
	COORDINADOR DE PROTOCOLO		0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	SELIDA RAMIREZ	01000031045	3.200,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12
	AUXILIAR		0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS			15.546,00	446,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,77
			0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15,546.00	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.77
Cantidad Empleados 4.00			0.00	472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			33,046.00	948.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.02
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	1,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Las personas que aparecen en el presente documento han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado;											
La suma de los sueldos y otros ingresos no debe exceder el monto que concede la Ley.											

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 periodo mencionado; 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:

24/2/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINASLIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDADLIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPALLIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FINING. RAFAEL ANTI 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: 187 SECCIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS											
55 CRISTOBALINA FAMILIA MELO	AUXILIAR	01000008092	4,000.00	0.00	0.00	0.00	236.40	0.00	3,763.60	85622	
2156 LUIS ANTONIO MATOS	AUXILIAR	01000471381	3,500.00	0.00	0.00	0.00	206.85	0.00	3,293.15	85623	
Total Empleado Departamento:	2		7,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,773.00	0.00	7,056.75		
DEPARTAMENTO: 197 DIVISION DE EVENTOS											
180 YURIS WELINTON FELIZ	COORDINADOR DE EVI	01000054062	10,000.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	9,409.00	85624	
Total Empleado Departamento:	1		10,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,364.00	0.00	9,409.00		
Total Empleados por Nomina:	3		17,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,137.00	0.00	16,465.75		



RECIBIDO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISI3N DE RECURSOS HUMANOS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administraci3n Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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: 188 - DIVISI3N DE RECURSOS HUMANOS

2624	FRANCISCO DEL ROSARIO URBAEZ CALDERON		15.000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	ENCARGADO DIVISION DE RECURSOS I01000228542		0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISI3N DE RECURSOS HUMANOS			15.000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
			0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			15.000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
Cantidad Empleados 1.00			0,00	456,00	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 DIVISI3N DE RECURSOS HUMANOS - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Pág. 2 de
FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Total	Total
Cargo			Otros Ingresos	SFS					5%RET.		Descuentos	compensaciones
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 188 - DIVISI3N DE RECURSOS HUMANOS												
1054	CESAR JONATHAN LUGO		5.000,00									
	MENSAJERO EXTERNO	01000798635	0,00	143,50	0,00	0,00						
1965	REYDILEIDY PEREZ		10.000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	3.767,00		0,00		
	TECNICO EN RECURSOS HUMANOS	01001194123	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,50	937,50
				304,00	0,00	0,00	3.733,56	1.251,00		0,00	0,00	
			15.000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	456,00	0,00	0,00	3.733,56	5.018,00	0,00	0,00	5.575,56	4.424,44
			15.000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	456,00	0,00	0,00	3.733,56	5.018,00	0,00	0,00	9.638,06	5.361,94
			30.000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	912,00	0,00	0,00	3.733,56	5.018,00	0,00	0,00	9.638,06	5.361,94
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											10.524,56	19.475,44
											0,00	

Totales por Departamento: DIVISI3N DE RECURSOS HUMANOS

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados: 2.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$
Cantidad General Empleados: 3.00

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: 24/2/2020

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

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: 188 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2624 FRANCISCO DEL ROSARIO URBAEZ CALDERON	ENCARGADO DIVISION	01000228542	15,000.00	0.00	0.00	0.00	886.50	0.00	14,113.50	85625	
Total Empleado Departamento:	1		15,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,546.00	0.00	14,113.50		
Total Empleados por Nominas:	1		15,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,546.00	0.00	14,113.50		



ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISI3N DE COMUNICACIONES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administraci3n Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR,
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 189 - DIVISI3N DE COMUNICACIONES

2216	ESTELA GERALDO SECRETARIA	01000131472	5.100,00 0,00	146,37 155,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,41 0,00	4.798,59
1634	JARO BARNOVI VARGAS TECNICO EN COMUNICACIONES	00112704259	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
2602	JUAN LUIS VARGAS BELTRE TECNICO EN COMUNICACIONES	01001187960	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
Totales por Departamento: DIVISI3N DE COMUNICACIONES			21.100,00 0,00	433,37 459,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	892,41 0,00	20.207,59
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			21.100,00	433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,41	20.207,59
Cantidad Empleados 3.00			0,00	459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE COMUNICACIONES - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 189 - DIVISIÓN DE COMUNICACIONES

1070	FRANCISCO OTONIEL FERRERAS TECNICO EN COMUNICACIONES	01000896017	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
2482	KIMBERLY IVETT GONZALEZ TECNICO EN COMUNICACIONES	01001207453	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
2546	LUIS FELIPE VIDAL ENCARGADA DIVISION DE COMUNICACIONES	01000356129	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
1096	PEDRO MEDINA FOTOGRAFO	01000891588	5.100,00 0,00	146,37 155,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	301,41 0,00	4.798,59
1095	SONIN EMILIO DEL ROSARIO FOTOGRAFO	01000103844	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

Totales por Departamento: DIVISIÓN DE
COMUNICACIONES

47.100,00 0,00	1.351,77 1.431,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.783,61 0,00	44.316,39
-------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 5.00	47.100,00 0,00	1.351,77 1.431,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.783,61 0,00	44.316,39
-------------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 8.00	68.200,00 0,00	1.785,14 1.890,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.676,02 0,00	64.523,98
----------------------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

Atestifico 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; 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:

Fecha:

24/2/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINASLIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDADLIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPALLIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FINING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL



ENTREGA DE CHEQUES

IGO NOMBRE(S) y APELLIDO(S)	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUMA TOTAL GANADA	DESCUENTOS				TOTAL COMPESEACIONES	SUELDO NETO	NO. CHEQUE	FIRMA DEL QUE RECIBE
				Prestamos	ISR	Prestamo + ISR	T. Desc.				
DEPARTAMENTO: 189 DIVISI3N DE COMUNICACIONES											
1634 JARO BARNOVI VARGAS	TECNICO EN COMUNIC	00112704259	6,000.00				0.00	0.00	6,000.00	85627	
2216 ESTELA GERALDO	SECRETARIA	01000131472	5,100.00	0.00	0.00	0.00	301.41	0.00	4,798.59	85626	
2602 JUAN LUIS VARGAS BELTRE	TECNICO EN COMUNIC	01001187960	10,000.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	9,409.00	85628	
Total Empleado Departamento:	3		21,100.00	0.00	0.00	0.00	-3,569.64	0.00	20,207.59		
Total Empleados por Nominas:	3		21,100.00	0.00	0.00	0.00	-3,569.64	0.00	20,207.59		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

REVISADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISI3N JUR3DICA - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administraci3n Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 190 - DIVISIÓN JURÍDICA												
109	ANGEL LUIS DIAZ		2.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	MENSAJERO EXTERNO	01000759926	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	JESUS SALVADOR CARABALLO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ABOGADO I	01000194637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISIÓN JURÍDICA			7.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	7.352,25
			0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			7.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	7.352,25
Cantidad Empleados 2.00			0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISION JURIDICA - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 190 - DIVISIÓN JURÍDICA

1042	LUIS ANTONIO MATOS ENCARGADO DIVISION JURIDICO	01000490449	15.000,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.686,50 0,00	10.313,50
76	YISENNY PEÑA SECRETARIA	01001094398	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	0,00 0,00	307,32 0,00	4.892,68
Totales por Departamento:DIVISIÓN JURÍDICA			20.200,00 0,00	579,74 614,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.993,82 0,00	15.206,18
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			20.200,00	579,74	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.993,82	15.206,18
Cantidad Empleados 2.00			0,00	614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			27.700,00	651,49	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	5.141,57	22.558,43
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	690,08	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:

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

FORM 543

APROBADO POR
CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN JURÍDICA - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211202

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: 190 DIVISIÓN JURÍDICA											
3 JESUS SALVADOR CARABALLO	ABOGADO I	01000194637	5,000.00				0.00	0.00	5,000.00	85630	<i>[Handwritten Signature]</i>
109 ANGEL LUIS DIAZ	MENSAJERO EXTERNC	01000759926	2,500.00	0.00	0.00	0.00	147.75	0.00	2,352.25	85629	
Total Empleado Departamento:	2		7,500.00	0.00	0.00	0.00	-591.00	0.00	7,352.25		
Total Empleados por Nominas:	2		7,500.00	0.00	0.00	0.00	-591.00	0.00	7,352.25		



RECIBIDO POR

ENTREGADO POR



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI		Total compensaciones	
			Otros Ingresos	SFS				5%RET.				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 191 - SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA												
1618	FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	TROMPETA	01001154788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	MANUEL ANTONIO JIMENEZ FELIZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SAXOFON	01000613107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2237	RUEICHIL JATSSSEL RIVAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BAJO	01000824647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2236	WILKINS JONAE DE LA CRUZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SAXOFON TENOR	01000839413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA			12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMMATICA: 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 191 - SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA 5%RET.	DEP.ADI			
318	SMAILYN ANTONIO NOLASCO PERCUSION	01001058336	2.500,00 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	2.500,00
2086	WILSON NESTOR LARA CLARINETE	01001213022	3.500,00 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	3.500,00
1421	YEURY ISRAEL NUÑEZ CLARINETE	01001128949	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
Totales por Departamento:SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA			61.934,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.934,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			61,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.00
Cantidad Empleados 18.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			74,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,234.00
Cantidad General Empleados: 22.00			0.00	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:

24/2/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE REGIO M.
TECNICO EN NOMINASLIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDADLIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPALLIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FINING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL

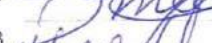


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litode de Pago del Personal de: SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
Partida: 15.00.0001.01 Objeto: 211202

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,623

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: 191 SECCIÓN ACADEMIA Y BANDA DE MÚSICA											
320 MANUEL ANTONIO JIMENEZ FELIZ	SAXOFON	01000613107	3,500.00				0.00	0.00	3,500.00	85632	
1618 FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ	TROMPETA ✓	01001154788 Ant.	2,800.00				0.00	0.00	2,800.00	85631	
2236 WILKINS JONAEL DE LA CRUZ	SAXOFON TENOR	01000839413	3,000.00				0.00	0.00	3,000.00	85634	
2237 RUEICHIL JATSEL RIVAS	BAJO ✓	01000824647 Ant.	3,000.00				0.00	0.00	3,000.00	85633	
Total Empleado Departamento:	4		12,300.00					0.00	12,300.00		
Total Empleados por Nominas:	4		12,300.00					0.00	12,300.00		



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - TMP - 211206 - JORNALES

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 192 - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - TMP

863	ALFONSO ALCADIO BRITO OBRERO MUNICIPAL	01000014017	4.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.050,00
1439	ALTAGRACIA ANGELINA RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000166593	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
1810	ALTAGRACIA JOSEFINA JIMENEZ RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000098887	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
169	CARMEN LUISA BELTRE OBRERO MUNICIPAL	01001007234	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
1721	CARMEN NELIA PERDOMO OBRERO MUNICIPAL	01000003952	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
160	CRISTOBALINA RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000043065	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
1808	FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION OBRERO MUNICIPAL	01000286466	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
1725	KATTY JOSEFINA PEÑA OBRERO MUNICIPAL	00103536520	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
1726	MARIA ALTAGRACIA BELTRE OBRERO MUNICIPAL	01000013878	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
1728	MARIA DEL ROSARIO REYES OBRERO MUNICIPAL	01000166882	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
1723	MARIA FRANCISCA DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000149078	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
1722	MERCEDES RHINA CASTILLO OBRERO MUNICIPAL	01000645547	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
684	MIGUEL MELENDEZ OBRERO MUNICIPAL	01000220770	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
1809	NIGEL ANTONIO ROSARIO OBRERO MUNICIPAL	01000973071	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
1727	RAMONA ALICIA DE CABRERA OBRERO MUNICIPAL	01000019479	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - TMP - 211206 - JORNALES

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - TMP - 211206 - JORNALES

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 96 - DIVISION DE PENSIONADOS

183	ELSIDA YOLANDA BAEZ PENSIONADA	01000114197	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
-----	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: DIVISION DE
PENSIONADOS

			2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

			2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

			42,050.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	42,050.00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Cantidad General Empleados: 17.00

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:

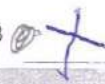
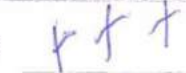
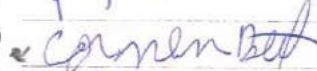
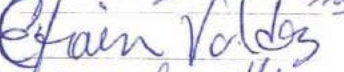
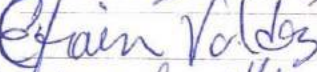
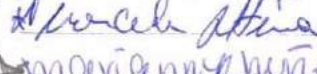
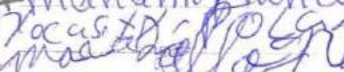
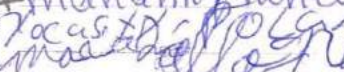
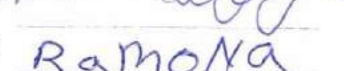
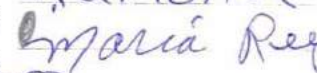
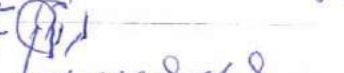
Fecha:

24/2/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINASLIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDADLIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPALLIC. RAMON DE JESUS BETANTECES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FINING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL



ENTREGA DE CHEQUES

GO 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: 89 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO											
183 AMADA LUCIANO	AGENTE DE LIMPIEZA	01000644862	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85638	
Total Empleado Departamento:			1						0.00	2,300.00	
DEPARTAMENTO: 192 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO - TMP											
160 CRISTOBALINA RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000043065	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85641	
169 CARMEN LUISA BELTRE	OBRERO MUNICIPAL	01001007234	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85639	
684 MIGUEL MELENDEZ	OBRERO MUNICIPAL	01000220770	2,700.00				0.00	0.00	2,700.00	85648	
863 ALFONSO ALCADIO BRITO	OBRERO MUNICIPAL	01000014017	4,050.00				0.00	0.00	4,050.00	85635	
1439 ALTAGRACIA ANGELINA RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000166593	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85636	
1721 CARMEN NELIA PERDOMO	OBRERO MUNICIPAL	01000003952	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85640	
1722 MERCEDES RHINA CASTILLO	OBRERO MUNICIPAL	01000645547	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85647	
1723 MARIA FRANCISCA DIAZ	OBRERO MUNICIPAL	01000149078	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85646	
1725 KATTY JOSEFINA PEÑA	OBRERO MUNICIPAL	00103536520	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85643	
1726 MARIA ALTAGRACIA BELTRE	OBRERO MUNICIPAL	01000013878	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85644	
1727 RAMONA ALICIA DE CABRERA	OBRERO MUNICIPAL	01000019479	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85650	
1728 MARIA DEL ROSARIO REYES	OBRERO MUNICIPAL	01000166882	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85645	
1808 FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION	OBRERO MUNICIPAL	01000286466	2,700.00				0.00	0.00	2,700.00	85642	
09 NIGEL ANTONIO ROSARIO	OBRERO MUNICIPAL	01000973071	2,700.00				0.00	0.00	2,700.00	85649	
1810 ALTAGRACIA JOSEFINA JIMENEZ RAMIREZ	OBRERO MUNICIPAL	01000098887	2,300.00				0.00	0.00	2,300.00	85637	
Total Empleado Departamento:			15						0.00	37,450.00	
Total Empleados por Nomina:			16						0.00	39,750.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FEBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

Presupuesto 2020

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 194 - DIVISIÓN DE SEGURIDAD

2234	ANTONIO AGRAMONTE VIGILANTE	01000006252	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
2572	ARIEL DE OLEO VIGILANTE	40227180128	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
132	CARLOS LORENZO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000682524	2.000,00 0,00	57,40 60,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118,20 0,00	1.881,80
2619	FELIZ SENCION RAMIREZ VIGILANTE	01001052594	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
1163	GREGORIO SANTOS 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000609436	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
2496	JESUS SILFA 1ER. ALCALDE PEDANEO	07600035666	1.976,00 0,00	56,71 60,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116,78 0,00	1.859,22
67	JOSE LUIS JIMENEZ VIGILANTE	01001188547	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
1948	JOSE MIGUEL CIPRIAN 1ER. ALCALDE PEDANEO	10600000524	1.500,00 0,00	43,05 45,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88,65 0,00	1.411,35
1753	JOSE ROSARIO CORDERO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000000784	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
2	JUAN BAUTISTA NAVARRO VIGILANTE	01000827988	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
1959	JUAN FERNANDEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	08000047285	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
33	JUAN SALVADOR CARRASCO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000635746	1.900,00 0,00	54,53 57,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112,29 0,00	1.787,71
1528	JULIO CESAR VALDEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000147700	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
22	LUCIANO RHADAMES RAMIREZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000017242	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
32	LUIS ANDRES OVIEDO VIGILANTE	40224619268	2.111,00 0,00	60,59 64,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	124,76 0,00	1.986,24



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISION DE SEGURIDAD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	TRANSACCIONES DE NOMINA				DEP.ADI		Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						COOPD	FEPROCA 5%RET.						
911 MIGUEL ANGEL SOTO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000088458	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
349 NICOLAS EMILIO FERRERAS VIGILANTE	01000637460	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
1265 RAMIRO GOMEZ VIGILANTE	01000509826	3.400,00 0,00	97,58 103,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	200,94 0,00	3.199,06
1216 ROBERTO BENITEZ VIGILANTE	01000068088	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
1215 SERGIO AUGUSTO BRITO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000484566	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
136 SILVIO PUJOLS VIGILANTE	01000016830	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
1769 YSABEL GUILLERMINA DE LOS ANGELES MENDEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000486330	2.250,00 0,00	64,58 68,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	132,98 0,00	2.117,02
Totales por Departamento: DIVISION DE SEGURIDAD		69.137,00 0,00	1.926,83 2.040,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	3.967,80 0,00	65.169,20
		69.137,00 0,00	1.926,83 2.040,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			0,00 0,00	0,00 0,00	3.967,80 0,00	65.169,20
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Cantidad Empleados 22.00													



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA: 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO: Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 194 - DIVISIÓN DE SEGURIDAD

161	ADRIAN JOSE OVIEDO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01001171899	1.642,00 0,00	47,13 49,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,04 0,00	1.544,96
2023	ALEJANDRO ERNESTO ROSSO VIGILANTE	01000474732	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
1191	ANGEL RAFAEL PEREZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000089068	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1477	AQUILES MONTERO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000741361	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1471	BIENVENIDO ARTURO MEJIA 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000116895	1.642,20 0,00	47,13 49,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,05 0,00	1.545,15
1861	DARLIN ELIZABETH RIVERA 1ER. ALCALDE PEDANEO	01001136157	1.642,20 0,00	47,13 49,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,05 0,00	1.545,15
1214	EVARISTO PEREZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000183432	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1169	FRANCISCO ANTONIO LAJARA 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000480648	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1289	HECTOR VINICIO REYES VIGILANTE	01000005320	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
1185	JOSE MARINO NAVARRO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000016145	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1105	JUAN MARIA RAMIREZ ENCARGADO DIVISION DE SEGURIDAD	01000666345	15.000,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.874,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.761,37 0,00	6.238,63
1568	LUIS ELADIO PEÑA VIGILANTE	01000835965	3.400,00 0,00	97,58 103,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,94 0,00	3.199,06
1155	MANUEL ANTONIO FELIZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000026896	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1241	MATEO AGRAMONTE 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000153955	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1179	MIGUEL ANGEL MENDEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000021251	3.300,00 0,00	94,71 100,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	195,03 0,00	3.104,97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIVISIÓN DE SEGURIDAD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	TRANSACCIONES DE NOMINA		DEPADI			Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							FEPROCA	5%RET.					
1193 PEDRO ERCILIO PEREZ 2DO. ALCALDE PEDANEO	01000093961	1.700,00 0,00	48,79 51,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,47 0,00	1.599,53
1140 PEDRO JULIO BARREIRO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000178796	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1222 RAMON ODALIS SANCHEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000031862	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1902 SANTO PABLO MEJIA SORIANO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000228443	2.000,00 0,00	57,40 60,80	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 0,00	118,20 0,00	1.881,80
1483 TULIO SATURDINO MARRERO 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000085454	1.800,00 0,00	51,66 54,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,38 0,00	1.693,62
1173 VICTOR VINICIO MATOS 1ER. ALCALDE PEDANEO	01000122190	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 0,00	147,75 0,00	2.352,25
Totales por Departamento: DIVISIÓN DE SEGURIDAD		60.826,40 0,00	1.745,72 1.849,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.874,87 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.469,71 0,00	49.356,70
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS		60.826,40	1.745,72	0,00	0,00	0,00	7.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,71	49.356,70
Cantidad Empleados 21.00		0,00	1.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS		129.963,40	3.672,55	0,00	0,00	0,00	7.874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,51	114.525,8
Cantidad General Empleados: 43.00		0,00	3.890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

24/2/2020

LIC. GLENNY JACQUELINE RECIO M.
TECNICO EN NOMINASLIC. JENNIFER MERCEDES ROSSO
ENC. DIVISION DE CONTABILIDADLIC. JOSE ARTURO FILPO
CONTRALOR MUNICIPALLIC. RAMON DE JESUS BETANTEGES
ENC. DEPART. ADMINISTRATIVO Y FINING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE SEGURIDAD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINALPartida: 01.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

Comprobante 9,625

ENTREGA DE CHEQUES

CODIGO	NOMBE(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: 194 DIVISIÓN DE SEGURIDAD												
22	LUCIANO RHADAMES RAMIREZ	1ER. ALCALDE PEDANE	01000017242	1,800.00	0,00	0,00	0.00	106.38	0.00	1,693.62	85664	<i>L. Luciano R</i>
32	LUIS ANDRES OVIEDO	VIGILANTE	40224619268	2,111.00	0,00	0,00	0.00	124.76	0.00	1,986.24	85665	<i>L. Andres O</i>
33	JUAN SALVADOR CARRASCO	1ER. ALCALDE PEDANE	01000635746	1,900.00	0,00	0,00	0.00	112.29	0.00	1,787.71	85662	<i>J. Carrasco</i>
67	JOSE LUIS JIMENEZ	VIGILANTE	01001188547	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85657	<i>José Luis Jimenez</i>
132	CARLOS LORENZO	1ER. ALCALDE PEDANE	01000682524	2,000.00	0,00	0,00	0.00	118.20	0.00	1,881.80	85653	<i>C. Lorenzo</i>
136	SILVIO PUJOLS	VIGILANTE	01000016830	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85671	<i>Silvio Pujols</i>
349	NICOLAS EMILIO FERRERAS	VIGILANTE	01000637460	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85667	<i>N. Ferreras</i>
911	MIGUEL ANGEL SOTO	1ER. ALCALDE PEDANE	01000088458	1,800.00	0,00	0,00	0.00	106.38	0.00	1,693.62	85666	<i>M. Angel Soto</i>
1163	GREGORIO SANTOS	1ER. ALCALDE PEDANE	01000609436	2,000.00				0.00	0.00	2,000.00	85655	<i>Gregorio Santos</i>
1215	SERGIO AUGUSTO BRITO	1ER. ALCALDE PEDANE	01000484566	1,800.00	0,00	0,00	0.00	106.38	0.00	1,693.62	85670	<i>S. Brito</i>
1216	ROBERTO BENITEZ	VIGILANTE	01000068088	7,000.00	0,00	0,00	0.00	413.70	0.00	6,586.30	85669	<i>R. Benitez</i>
1265	RAMIRO GOMEZ	VIGILANTE	01000509826	3,400.00	0,00	0,00	0.00	200.94	0.00	3,199.06	85668	<i>Ramiro Gomez</i>
1528	JULIO CESAR VALDEZ	1ER. ALCALDE PEDANE	01000147700	1,800.00	0,00	0,00	0.00	106.38	0.00	1,693.62	85663	<i>J. Cesar Valdez</i>
1753	JOSE ROSARIO CORDERO	1ER. ALCALDE PEDANE	01000000784	1,800.00	0,00	0,00	0.00	106.38	0.00	1,693.62	85659	<i>J. Rosario Cordero</i>
1769	YSABEL GUILLERMINA DE LOS ANGELES MENDEZ	1ER. ALCALDE PEDANE	01000486330	2,250.00	0,00	0,00	0.00	132.98	0.00	2,117.02	85672	<i>Y. Guillermina de los Angeles Mendez</i>
1948	JOSE MIGUEL CIPRIAN	1ER. ALCALDE PEDANE	10600000524	1,500.00	0,00	0,00	0.00	88.65	0.00	1,411.35	85658	<i>J. Miguel Ciprian</i>
1959	JUAN FERNANDEZ	1ER. ALCALDE PEDANE	08000047285	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85661	<i>Juan Fernandez</i>
2187	JUAN BAUTISTA NAVARRO	VIGILANTE	01000827988	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85660	<i>J. Bautista Navarro</i>
2234	ANTONIO AGRAMONTE	VIGILANTE	01000006252	3,000.00	0,00	0,00	0.00	177.30	0.00	2,822.70	85651	<i>A. Agramonte</i>
2496	JESUS SILFA	1ER. ALCALDE PEDANE	07600035666	1,976.00	0,00	0,00	0.00	116.78	0.00	1,859.22	85656	<i>J. Silfa</i>
2572	ARIEL DE OLEO	VIGILANTE	40227180128	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85652	<i>A. De Oleo</i>
2619	FELIZ SENCION RAMIREZ	VIGILANTE	01001052594	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85654	<i>F. Sencion Ramirez</i>
Total Empleado Departamento:		22		69,137.00	0.00	0.00	0.00	-15,871.18	0.00	65,169.20		
Total Empleados por Nominas:		22		69,137.00	0.00	0.00	0.00	-15,871.18	0.00	65,169.20		

CONTINUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: DIVISIÓN DE SEGURIDAD - 211202 - SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL

Partida: 01.00.0003.03 Objeto: 211202

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,625

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.				



RECIBIDO POR

ENTREGADO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-212208-Compensaciones Especiales - Normas y Seguimien

FEBRERO

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Normas y Seguimientos CTA PRES: 212208 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total
				AFP	ISR	DESC. RESRV.	COOPD	FEPROCA	DEP.ADI	Descuentos	Neto	
Cargo			Otros Ingreos	SFS					5%RET.		Total compensaciones	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 160 - CONCEJO DE REGIDORES												
1016	FREDDY ALEXANDER CASADO		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	REGIDOR	01000083418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:CONCEJO DE REGIDORES			12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FEBRERO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 01000001000-212208-Compensaciones Especiales - Normas y Seguimien

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 212208

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

Presupuesto 2020

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

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 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:

24/2/2020



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



FORM 543
APROBADO POR
CONTRALOR
AUDITOR GENERAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Litado de Pago del Personal de: 01000001000-212208-Compensaciones Especiales - Normas y Seguimien

Partida: 01.00.0001.01 Objeto: 212208

ENTREGA DE CHEQUES

GO 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	12,800.00				0.00	0.00	12,800.00	85731	
Total Empleado Departamento:	1		12,800.00					0.00	12,800.00		
Total Empleados por Nomina:	1		12,800.00					0.00	12,800.00		

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO - 211101 - SUELDOS FIJOS

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES 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: 101- DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO												
2320	NIOBELIN JELAINY MARTE		5.200,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	4.892,68
	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	40212159004	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO			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: 169 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO												
78	HAYANNY BELTRE		25.000,00	717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50	23.522,50
	ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO	01000756690	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	RAFAEL MONTILLA		6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	CARPINTERO	01000227577	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	WALDINSON AUGUSTO DE LEON		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01000950566	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1613	WINSTON AUGUSTO PEGUERO		2.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	PLOMERO	01000486850	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO			38.500,00	1.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,35	36.224,65
			0,00	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			43.700,00	1.254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,67	41.117,33
Cantidad Empleados 5.00			0.00	1,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO - 211101 - SUELDOS FIJOS

FEBRERO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2020

PROGRAMATICA : 01.00.00.0005

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Mples.

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 169 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

1279	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000034734	3.900,00 0,00	111,93 118,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230,49 0,00	3.669,51
2509	CESAR ALVARO MELO TECNICO EN INSPECTORIA MUNICIPAL	01001158847	4.000,00 0,00	114,80 121,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
1280	GUILLERMO ENRIQUE LUGO OBRERO MUNICIPAL	01000092146	3.475,00 0,00	99,73 105,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,37 0,00	3.269,63

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE PLANEAMIENTO URBANO

			11.375,00	326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,26	10.702,74
			0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			11,375.00	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.26	10,702.74
Cantidad Empleados	3.00		0.00	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			55,075.00	1,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.93	51,820.07
Cantidad General Empleados	8.00		0.00	1,674.28	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:

24/2/2020

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



FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2020
Comprobante 9,601

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: 101 DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO											
2320 NIOBELIN JELAINY MARTE	SECRETARIA DE PLANE	40212159004	5,200.00	0,00	0,00	0.00	307.32	0.00	4,892.68	85402	
Total Empleado Departamento: 1			5,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,229.28	0.00	4,892.68		
DEPARTAMENTO: 169 DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO											
60 WALDINSON AUGUSTO DE LEON	TECNICO EN INSPECTO	01000950566	5,000.00	0,00	0,00	0.00	295.50	0.00	4,704.50	85404	
70 RAFAEL MONTILLA	CARPINTERO	01000227577	6,000.00	0,00	0,00	0.00	354.60	0.00	5,645.40	85403	
78 HAYANNY BELTRE	ENCARGADO DEPARTA	01000756690	25,000.00	0,00	0,00	0.00	1,477.50	0.00	23,522.50	85401	
1613 WINSTON AUGUSTO PEGUERO	PLOMERO	01000486850	2,500.00	0,00	0,00	0.00	147.75	0.00	2,352.25	85405	
Total Empleado Departamento: 4			38,500.00	0.00	0.00	0.00	-9,101.40	0.00	36,224.65		
Total Empleados por Nominas: 5			43,700.00	0.00	0.00	0.00	-10,330.68	0.00	41,117.33		

ENTREGADO POR



RECIBIDO POR