

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Equipos y Transporte-Sueldos Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000996
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	ANDERSON GARCIA NOVA CHOFER DE LA ALCALDIA	01000942829	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
1173	ANGEL DARIO SANCHEZ RUIZ ELECTRICISTA	010-0106434-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
0737	ANGEL EMILIO AMADOR RAMIREZ CHOFER	01000258473	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1118	ANGEL MARIA DE LOS SANTOS PEREZ ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS	010-0003966-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0173	ANTONIO SALVADOR MELIA GENAO CHOFER	01000182301	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0871	BERNARDO PATRICIO JIMENEZ SOLDADOR	40225996582	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0950	CESARIO RAMIREZ CHOFER EN TRANSPORTACION	01001183670	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
1002	CLAUDIA ESTEFANY MARTINEZ SECRETARIA EN TRANSPORTACION	01001181815	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0177	DANIS ANTONIO REYES FERRERAS CHOFER	01000031409	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0444	EDGAR SMITH RAMIREZ LISTERO EN TRANSPORTACION	01000938645	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0181	FREDDY ANTONIO PEGUERO CHOFER	01000491652	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0806	FREDERYS ALEXIS PEREZ MONTERO CHOFER	40212284869	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0798	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ CHOFER	01000473312	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0183	JAIME GARCIA REYES CHOFER	01000174746	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0567	JESUS RAMIREZ RAMIREZ CHOFER I	01000896470	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
1212	JONATHAN JOEL SANCHEZ RUIZ CHOFER DE EQUIPO GRUA CON CANAISTO ELECTRICIDAD	010-0090820-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Equipos y Transporte-Sueldos Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000996
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0697	JUAN BAUTISTA DIAZ MARTINEZ CHOFER DE LA AMBULANCIA I	01000744050	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0188	JUAN BIENVENIDO NUÑEZ CHOFER	01000144905	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
1193	KELVIN YEISON DE LEON DE LEON MECANICO EN TRANSPORTACION	0100090491-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0690	LUIS ALBERTO AGRAMONTE PUJOLS CHOFER	01000759199	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0940	MALVIN AMADO MATOS DE LA CRUZ ALMACENE EN TRANSPORTACIONES	01000960300	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
1241	ORLANDO CARRASCO MATEO CHOFER	078-0002300-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1228	PASCUAL RAMIREZ RAMIREZ CHOFER DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	010-0093501-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0200	PAULINO ROSSO CHOFER	01000474757	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0581	PEDRO CELESTINO MAÑON CHOFER DE ORNATO Y LIMPIEZA	01000104776	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0771	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ GONZALEZ TECNICO GOMERO	01000078269	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0791	RAFAEL EMILIO CASTILLO CHOFER DE CAMION	01000006989	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0857	RAUL PINEDA ENCDO. TRANSPORTE URBANO	01000060820	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0369	RICHARD ALBERTO DE LEON CESPEDES MAESTRO DE MECANICA	01000733889	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0206	ROLANDO AUGUSTO ARIAS CHOFER	01000044808	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0707	TOMAS BARIS MENDEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS	01000364958	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0210	VICTOR MONTERO PIÑA CHOFER	01000127827	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Equipos y Transporte-Sueldos Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000996
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0573 WILBIN GARCIA NOVA CHOFER DOMINICANA LIMPIA	01001072808	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0875 YEISON YONATHAN OVANDO AGRAMONTE AYUDANTE DE SOLDADOR	40226495766	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
TOTAL GENERAL		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00		
Total Empleados: 34							

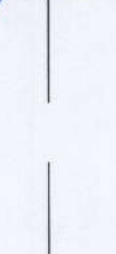
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academia y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nomín
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000945
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0294	ALFREDO NATHANIEL JULIAN ANGOMAS CLARINETE	01000064632	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0296	ANA MARIA RAMIREZ DE PUJOLS PERCUCION	01000833077	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	CK	
0297	ANGEL ELIAS SANCHEZ TROMPETA	01000134005	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0299	ANGEL LUIS FERRERAS PERCUCION	01000063998	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0301	ANGEL MANUEL ARIAS PERCUCION	01000134849	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0302	ARNALDO ANDRES AGRAMONTE BAJO	01000830602	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0304	AUGUSTO LOPEZ PORTES SAXOFON	01000669513	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0306	CARMEN YSABELA MENDEZ TENOR	01000132454	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0307	EROVI DE LA PAZ SAXOFON ALTO	01001167913	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE	
0309	FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ TROMPETA	01001154788	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0311	GEROLIN MATOS TROMPETA	01001009503	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	NE	
0313	LEONCIO ANTONIO SORIANO TROMPETA	01000738227	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0315	LUIS RAFAEL BELTRE SAXOFON TENOR	01000096733	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0317	MANUEL ANTONIO JIMENEZ FELIZ SAXOFON	01000613107	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0318	MANUEL MARIA JIMENEZ SAXOFON ALTO	01000002640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0320	ROMMIS ALBERTO LEYBA ALCANTARA COORDINADOR	01000917060	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academia y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nomir
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000945
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0322	RONNY AUGUSTO SENCION SAXOFON ALTO	01001065398	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0323	RUEICHL JATISSEL RIVAS PEREZ BAJO	01000824647	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0325	SMALYN ANTONIO NOLASCO PERCUCION	01001058336	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0327	WILKINS JONAE DE LA CRUZ MORA SAXOFON TENOR	01000839413	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0329	WILSON NESTOR LARA RAMIREZ CLARINETE	01001213022	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0331	YEURYS ISRAEL NUÑEZ DIAZ CLARINETE	01001128949	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
TOTAL GENERAL			74,234.00	0.00	0.00	74,234.00		

Total Empleados: 22

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000967
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0889	FRANCISCO CLAUDIO CANO AGRAMONTE PRENSA RADIAL	01000660736	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1168	GRABIEL VEGA TRINIDAD TECNICO Y CAMAROGRAFO	402-2603921-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1200	JOSE GUILLERMO ROSSO ADAMES ENCARGADO DE PRENSA	01001065836	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1112	MERCEDES JOSEFINA PINEDA MORALES PRENSA REDES	402-2291260-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1150	RAYNER STALIN MONTERO CASTILLO PRENSA. EDITOR Y CAMAROGRAFO	402-2470857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1233	SACHARY LISANDRA SANCHEZ PUJOSL ANALISTA EN EL DEPTO DE PRENSA	402-3329104-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0574	SALVADOR ALEJANDRO ANDUJAR MATOS TECNICO EN PUBLICIDAD	01000062511	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1197	VICTOR ANTONIO NOBOA PEREZ AUXILIAR EN PRENSA	0100079469-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1229	YINI YERALDIN MISTER AGRAMONTE AUXILIAR GRAFICA	402-1189695-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1106	YRIS BETTY FIGUEROA AUXILIAR EN PRESA DE RADIO	010-0012166-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000967
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	0.00	73,000.00		
Total Empleados: 10								

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000970
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1239	ANA CELESTE GUZMAN ROMAN BARENDERA	010-0093667-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0355	ANA DELIA GONZALEZ SECRETARIA	01000156354	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
1056	ANDRES FILPO JARDINERO	01000115764	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1012	ANGEL PEDRO MARIA SANTANA QUEZADA ENCARGADO	01000061828	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0849	BERNARDO LARA JIMENEZ SUPERVISOR DE OBRAS Y EDIFICACIONES	01001147915	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	NE	
1054	CARLOS JULIO DE LOS SANTOS SILVERIO CAPATAZ DE LA BRIGADA DE CORTE EN EL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE	0100077943-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0800	CLAUDIO ALBERTO MINVETTI PUJOLS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	01000804383	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1034	EDUAR KERLI RAMIREZ RIVAS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	01000979193	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0856	EDWIN RAFAEL MENDEZ OBRERO	01000856748	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0902	EMMANUEL PEREZ RAMIREZ OBRERO	01000791895	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0903	ESTHALIN ROSARIO MINVETTY OBRERO	01000976413	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1177	FRANCISCO JULIO VARGAS SILVA ENCARGADO DEL VERTEDERO	010-0043145-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0981	HAMLET CASTRO CABRAL OBRERO	01000058337	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
1029	HECTOR ANTONIO HERRA ROMAN OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	01000109817	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1084	HORACIO PINEDA OBRERO	0100051111-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1027	JOHAN RUTH DOTEI RAMIREZ AUXILIAR LEGAL EN MEDIO AMBIENTE	01000712024	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestión Ambiental Municipal - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000970
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	JOSE ATAGRACIA BAEZ OBRERO	01000141430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0904	JOSE ATAGRACIA ROSARIO DIAZ OBRERO	01000970812	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0319	JOSE ANTONIO MANCEBO MEDRANO OBRERO MUNICIPAL	01000110252	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0658	JUAN FRANCISCO SENCION SUPERVISOR	01000184695	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0997	JULIO ANTONIO AYBAR BARREIRO JARDINERO	01000168276	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1146	LUIS ANGEL MATOS SUPERVISOR EN MEDIO AMBIENTE	010-0047137-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0774	MARCIO MONTAS MEDINA SUPERVISOR	01000221018	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1039	MARIA MAGDALENA BLANCO FLORES SUPERVISORA	00107843336	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
1136	MIGUEL DARIO PEREZ SANTIAGO OBRERO	01000601839	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1187	PALOUSKI ALBERTO SENCION CALDERON JARDINERO	010-0089528-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0572	RAFAEL EMILIO GIL GONZALEZ SUPERVISOR	01000098671	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0873	RAFAEL MARCIAL MENDEZ OBRERO	01001151784	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0440	RICAR ALTAGRACIA SUAZO RIVERA SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01000714392	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0858	WALY ALEXANDER SANTANA DIAZ OBRERO	01001156304	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0860	WILDEN ANDRES PANIAGUA DIAZ OBRERO	01000692887	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0901	WILMAN RAMIREZ PATRICIO OBRERO	01001063526	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000970
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	YINELVI YERALDIN SENCION PAULINO PROMOTORA DE DOMICANA LIMPIA	01001165164	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0971	YIRA FRANCISCA PAULINO SENCION PROMOTORA DE DOMICANA LIMPIA	01000183069	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0905	YSRAEL YEITIS GUTIERREZ FIGUERO OBRERO	01000947703	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			202,000.00	0.00	0.00	202,000.00		

Total Empleados: 35

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Mercado Municipal - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000971
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0212	ALFONSO ALCALDIO BRITO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000014017	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	NE	
1011	ALTAGRACIA JOSEFINA DE LOS SANTOS GUZMAN CONSERJE	01001057593	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0974	ANA SEVERINO DIAZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	10600079833	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0982	CARMEN NELIA DE OLEO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	01000646263	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0993	DAHIANA RAMIREZ BARENDEIRA MERCADO MUNICIPAL	40248417582	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0944	EDGAR EMILIO TEJEDA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	01001036050	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1235	JOSE RAFAEL MENDEZ PLOMERO DEL MERCADO	010-0060050-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	
0400	JOSE ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000068922	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE	
0975	JUANA ALIZANDRA NAUT LEMBERT RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDOS	01000910404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1236	JULIO CESAR BELTRE SUPERVISOR EN EL MERCADO.	010-0064774-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK	
1231	MALOULOUR JOSEPH ALERTE MONEIXL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-4089609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0895	MANUEL ESTEBAN RAMIREZ OBRERO ORNATO Y LIMPIEZA	10600036965	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0972	MARIA MERCEDES RAMIREZ RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDO	01000779338	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0412	MAXIMO ALBERTO CONTRERAS RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01001181179	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0976	PAOLA YIRELISI URBANEZ DE OLEO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	40248530905	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0796	RUBERT EDILIO GERONIMO MINVETTY GOBERNADOR	01300336334	20,000.00	0.00	2,867.00	17,133.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Mercado Municipal - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000971
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1004	YOCAIRA FIGUEROA CONSERJE	01000783140	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1234	YULI ERNESTINA REYES SUPERVISORA DEL MERCADO	010-0110853-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
TOTAL GENERAL			99,650.00	0.00	2,867.00	96,783.00		

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000983
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	ABEL RHADAMES ACEVEDO MATOS SUPERVISOR	01000072635	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1157	AMADA MORA BARENDERA	010-0004190-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1227	ANA IRIS CUEVAS FIGUERO SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	154-0000491-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0948	ARELIS ALTAGRACIA NUÑEZ BARENDERA EN EL PARQUE LA PLACETA	01000221299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1230	CATALINO VALENZUELA CORCINO CHOFER DE CAMION RECOLECTOR	010-0040403-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
0809	CHIRLY CASADO BARENDERA	01001098282	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1172	CRISTIAN RAMIREZ RECOLECTOR ORNATO Y LIMPIEZA	010-0108402-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0762	DICHOSA RAMIREZ OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA	01000611028	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1147	DOMINGA SANCHEZ CUEVAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	018-0061693-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1134	ESTEBAN PATRICIO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	01000610723	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0674	EURIS STALING MATOS SORIANO SUPERVISOR GENERAL	01000720464	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0584	FATIMA MARIBEL AGRAMONTE OBRERO	01000129690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1050	FERMIN PEREZ CHOFER	010-0071517-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0216	FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION OBRERO MUNICIPAL	01000286466	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
1072	FRANGELI DE LA PAZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	01000396471	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0312	JAIMÉ MENDEZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000637155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000983
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1135	JUAN PABLO MEDINA VARGAS RECOLECTOR ORNATO Y LIMPIEZA	15400009369	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0220	MARIA FRANCISCA DIAZ NUÑEZ OBRERA	01000149078	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
1073	MIGUEL ALFREDO PATRICIO RAMIREZ RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO	40212229286	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1155	MIGUEL ANGEL CUSTODIO TAVERAS SUPERVISOR EN LA BOMBITA	010-0060343-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1046	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ MIRABAL SUPERVISOR GENERAL 2	03104231919	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0059	MILAGROS ALTAGRACIA MENDEZ CONSERJE	40226192140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1158	NISANDY SEBASTIAN AGRAMONTE SORIANO CAPATAZ	402-3629394-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0813	QUICO DEL JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR	01000147130	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0432	RADHAMIES MENELIO SORIANO ORTIZ OBRERO	01000167609	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1156	RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	010-0001765-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0433	RUFO ERNESTO SLVERIO OBRERO	01000355766	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1020	SUSANA ALEXANDRA JIMENEZ CONTRERAS CONSERGE EN LA CANCHA DE LA BOMBITA	0100106340-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1159	YRIDIS ORFELINA NUÑEZ SUPERVISORA	010-0069595-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000983
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			176,100.00	0.00	0.00	176,100.00		
Total Empleados: 29								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1180	ALAN ISMANDY GONZALEZ ESTEPAN SUPERVISOR EN EL PARQUE LOS MULTIS FAMILIARES	402-1477935-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1010	ALFREDO ARTURO SENCION CALDERON SUPERVISOR	01000024222	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0712	ALFREDO DEL CARMEN ABREU CASADO SUPERVISOR	01000612976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0378	ALTAGRACIA CELENIA GARCIA OBRERA	01000046928	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0640	ALTAGRACIA MARCELINA ROSSO LEBRON OBRERA MUNICIPAL ZONA F	01000133775	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0792	ALTAGRACIA MARITZA CIPRIAN MATOS LIMPIEZA	01000600310	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0835	ALTAGRACIA MIGUELINA SANCHEZ JIMENEZ ORNATO Y LIMPIEZA	01000808228	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0662	ALTAGRACIA MINYETI OBRERA MUNICIPAL	01000102549	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0643	ALTAGRACIA PEREZ OBRERA MUNICIPAL	01000585693	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0753	AMANCIA JOSEFINA RAMIREZ OBRERA MUNICIPAL ORNATO Y LIMPIEZA	01000492254	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0916	ANA ELISA BEL TRE ROSSO BARRENDERA	01000941615	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0628	ANA YRIS ORTIZ CIPRIAN BARRENDERA	01000076404	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1063	ANGEL ANTONIO GARRIDO SORIANO OBRERO	01000613230	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0382	ANGEL MARIA DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000529238	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0926	ANGEL RUBELIN BEL TRE ORNATO Y LIMPIEZA	01000878015	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
0763	ANGELA RUIZ BARRENDERA ORNATO Y LIMPIEZA	01000023927	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	ANGELICA MARGARITA MONTILLA MATOS CONSERJE	01000486546	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0616	BELLA BELTRE OBRERA MUNICIPAL	40213218932	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck	
0705	CARLITA ROMAN BARRENDERA	40226187470	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0611	CARMEN LUISA ROSSO OBRERA MUNICIPAL	01000721967	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1005	CARMEN LUISA VARGAS GOMEZ CONSERJE	01001096369	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0631	CLARISSA RECIO CIPRIAN OBRERA MUNICIPAL	01001155967	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0636	CRIMILDE ELIZABETH HERRA ROMAN BARRENDERA	01000831600	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0644	CRISTINA MARIA SEPULVEDA JIMENEZ OBRERA MUNICIPAL	40215368578	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0755	CRISTOBALINA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL CENTRO COMUNAL EL PRADO ORNATO Y LIMPIEZA	01000166338	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0703	DALENNY URBABEZ AGRAMONTE OBRERA MUNICIPAL	01001041902	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0728	DANIEL ADOLFO MENDEZ MATOS ORNATO	010-0011721-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0793	DAYSIA MARIA GERONIMO BAEZ LIMPIEZA	01000047090	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1025	DENNY RAMIREZ BELTRE RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	40226794523	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0677	DOMINGO BATISTA OBRERO	40226940761	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0739	DREILYS ALBERTO ARIAS NOVA CHOFER	40228300261	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0672	DUALNY MACIEL DEL LEON BARRENDERA	01001147154	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	EDDY ANTONIO VICTORIANO OBRERO	01000785426	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0390	EDGAR JIMENEZ PEREZ OBRERO	01000952075	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0750	ELIA MARTHA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ OBRERA MUNICIPAL	01000087724	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0391	EMILIO PINEDA OBRERO	01000511095	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0044	ENERSIDA VALENZUELA SEGURA CONSERJE	01000078624	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0900	ERNESTO ARTURO RAMIREZ RIVAS ORNATO Y LIMPIEZA	01000871408	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0601	ESTARLIN SALVADOR CUSTODIO SUPERVISOR	01300340617	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0393	FEDERICO ANTONIO CHALAS OBRERO	01000141893	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0853	FELIX YONATAN SORIANO TORRES OBRERO	01001048709	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0888	FRANCISCA PEREZ BARRENDERA	01001205994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0869	FRANCISCA PEREZ RAMIREZ LIMPIEZA	01000898492	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0577	FRANKLIN UREÑA SENCION OBRERO MUNICIPAL	01001140522	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0571	FREDDY EMILIO LARA OBRERO EN ORNATO Y LIMPIEZA	01001006236	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1171	GALVIN YORYI RAMIREZ PATRICIO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	010-0109702-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1190	GLORIA YOMAIRA MATEO PEREZ RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS, SANTOME.	0100095572-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0655	GRACIA DEIDA FAMILIA FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000699239	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	INGRID JOSEFINA DIAZ RAMIREZ OBRERA MUNICIPAL	01000934487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0397	JESUS RAMIREZ RAMIREZ OBRERO	01000611390	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1059	JHONATAN ARIEL RAMIREZ OBRERO	40227990054	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0566	JOEL MONTERO MENDEZ ASISTENTE DEPTO. ORNATO Y LIMPIEZA	01001030244	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0874	JOSE ANTONIO MARRERO FELIZ SUPERVISOR DE LA SABANITA	01000833259	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0700	JOSE EURIPIDES VALDEZ SUPERVISOR	01000107670	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0578	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS PERDOMO SUPERVISOR	01000115152	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0679	JOSE REMEDIOS RAMIREZ SANCHEZ SUPERVISOR	01000954733	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0620	JOSEFA PUJOLS MANCEBO DE ARIAS OBRERA MUNICIPAL	01300385307	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0402	JUAN EMILIO BELTRE OBRERO	01000089167	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0896	JUAN GUSTAVO FIGUEROA ORNATO Y LIMPIEZA	01001034329	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0405	JULIO RAMON DE LEON SENCION OBRERO	01000027969	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1214	KELVIN MEDINA MONTERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	144-0000652-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0406	LEONARDA OVANDO CONSERJE	40226967186	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0710	LIDIA JACQUELINE GARRIDO ARIAS BARRENDERA	01000054260	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0659	LIMERIS JIMENEZ OBRERO MUNICIPAL	01000769180	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0645	LUCIA MEDINA MATOS OBRERA MUNICIPAL	01000220739	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0408	LUIS MANUEL ARIAS MARCELO OBRERO	01000595593	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0781	LUIS RAFAEL ESCALANTE SUPERVISOR	01000034205	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0651	MAGDALENA CUEVAS HEREDIA OBRERO MUNICIPAL	01000025823	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0606	MANUEL DE LA CRUZ DE LEON OBRERO MUNICIPAL	01000079440	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0894	MANUEL EMILIO RAMIREZ SANTANA OBRERO	01000336303	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0760	MARCIA MARIA BELTIRE OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA	01000468072	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0801	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA	01000721280	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0883	MARIA DE CLARIDAD PINEDA RAMIREZ LIMPIEZA	40236932535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0829	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ OBRERO	01000473577	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1188	MARIBE NAVARRO AGRAMONTE CONSERJE	402-1391426-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0050	MARITZA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01000530988	2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	NE	
0051	MARTHA ESTELA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000711828	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
1186	MARTHA YRIS PINALES MANCERO CONSERJE	010-0113015-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0587	MAXIMO AUGUSTO MONTERO ENC. DEPDO. DE ORNATO	01000070266	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0415	MIGUEL RAMIREZ OBRERO	01000611192	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1178	MIGUEL ORTIZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	010-0075325-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0414	MIGUEL PEGUERO RAMIREZ OBRERO	01000634673	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0893	MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO	01000043966	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0661	MIGUELINA SANCHEZ BARENDEA	01000228278	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0622	MILANDINA PEÑA OBRERA MUNICIPAL	40242078125	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0899	MITCHELL ROSARIO MINYETTY ORNATO Y LIMPIEZA	40226119218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1201	NELSON LUIS PATRICIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	010-0103018-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0660	ONESA PEREZ OBRERA MUNICIPAL	01000138865	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0420	PORFIRIO DE LOS SANTOS PEREZ OBRERO	01000648053	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0423	RAFAEL ANTONIO ROSSO OBRERO	01000586584	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1160	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ PATRICIO RECOLECTOR	010-0110182-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0654	RAFAEL RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000071249	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0422	RAFAEL SANTANA OBRERO	01200249504	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0652	RAFAELA ADRIANA ROSSO OBRERA MUNICIPAL	01000017846	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0729	RAMON DEL CARMEN RAMIREZ ASUNTOS GENERALES	010-0097076-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0429	RAMON MARIA SILVERIO OBRERO	01000298693	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0427	RAMON SILVERIO OBRERO	01000611499	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0595	RICHARD CORDERO MATEO SUPERVISOR	40220564112	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0897	RISHEL MEDINA BELTRE ORNATO Y LIMPIEZA	01001130804	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0642	ROSA ESTELA SENCION OBRERA MUNICIPAL	01000072015	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
1117	SAIRA MILAGROS NUÑEZ GRATERO SUPERVISORA	010-0067264-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0778	SANDRA YULIZA ENCARNACION LIMPIEZA	40246017566	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0647	SONIA MARGARITA MONTILLA OBRERA MUNICIPAL	01000772515	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0887	SONNIS ERNESTO CORDERO OBRERO	01000089746	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0627	TERESA MARIA AGRAMONTE PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000125334	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0754	TRINI ERIDANIA RAMIREZ OBRERA MUNICIPAL ORNATO Y LIMPIEZA	01001181278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0776	VICTOR MANUEL HERRERA ACEVEDO OBRERO	01000136869	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0568	VICTOR MANUEL PATRICIO OBRERO	01000036242	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0675	VICTOR MANUEL RIVAS GARCIA SUPERVISOR ZONA E	01000834638	4,500.00	0.00	1,250.00	3,250.00	NE	
0621	VILMANIA AL TAGRACIA ROSARIO OBRERA MUNICIPAL	01000870202	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0898	WANELGI BELTRE BELTRE ORNATO Y LIMPIEZA	01001208436	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0576	WILKINS RAFAEL MATOS PUJOLS SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA	03103388892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2022-000993
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0676	YEISON ELIESER PAYANO MINVETTY SUPERVISOR	01001202967	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE		
0665	YOEL RAMIREZ RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	40246568998	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE		
0437	YONELY RAMIREZ OBRERO	01001153400	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE		
1087	YOSSE MORA TRONCOSO consejero en la iglesia de la bombita	010-0108753-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE		
0618	ZENALDA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000492064	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE		
TOTAL GENERAL			520,200.00	0.00	1,750.00	518,450.00		

Total Empleados: 117

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sección Salinas-Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-00097
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0935	ALFREDO RAMIREZ CHOFER DE SALINA	01000437523	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
1129	ANDY ROBERTO RAMIREZ BRITO OBRERO	154-0000687-8	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0863	ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ OBRERO	01000875722	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0265	ANTONIO DIAZ OBRERO DE SALINAS	01000974699	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0291	AURELIO VARGAS OBRERO DE SALINAS	01000599348	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0936	BUENAVENTURA RAMIREZ ENCARGADO DE ELABORACION DE SAL	01000437556	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0923	CESAR RAMIREZ OBRERO DE SALINA	01000437564	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0266	CONRRADO FIGUEROO OBRERO DE SALINAS	01000432169	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0268	DINILIO CABRERA OBRERO DE SALINAS	01000599074	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	CK	
0862	ELVIS BRITO OBRERO	01000434884	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0924	FELIPE RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL EN SALINA	01000437622	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0272	FRECY REYES OBRERO DE SALINAS	01000616753	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0918	GAIFI NOVA OBRERO	01000806453	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
0867	JOSE LUCIA FIGUEROO OBRERO	01000428274	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
1132	JUAN EMILIO MENDEZ OBRERO	010-0056652-9	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	NE	
1075	JULIO FIGUEROO CHOFER	01000432201	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion Salinas-Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000997
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0279 LUIS ARNO DE LOS SANTOS OBRERO DE SALINAS	10600065915	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	NE	
0282 MAURICIO MESA MONTAÑO OBRERO DE SALINAS	15400020168	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	NE	
0284 MELIDO MARRERO MENDEZ VIGILANTE DE SALINAS	15400018030	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	NE	
0917 NURIS RAMIREZ MARRERO OBRERA MUNICIPAL	01000590313	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	NE	
0286 RAFELIN VARGAS BRITO OBRERO DE SALINAS	15400001952	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	NE	
0289 RUDY MANUEL AMADOR OBRERO DE SALINAS	10600065808	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	CK	
1131 TONY CABRERA BELTRE OBRERO	154-0001046-6	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	NE	
0920 WANDER MENDEZ DE LEON OBRERO	01000653194	3.912.00	0.00	0.00	3.912.00	NE	

TOTAL GENERAL

106,064.00

0.00

0.00

106,064.00

Total Empleados: 24

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Planeamiento Urbano- Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000990
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1210	ANA CELESTE PEREZ MELO ANALISTA DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO	402-1500780-4	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0740	ELIZABETH BELTRE RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40215327368	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0629	HECTOR JOSE VARGAS AGUILAR INSPECTOR DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO	01000062412	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
1009	JUAN CARLOS CUEVAS CAPATAZ DE LA BRIGADA DE ALBAÑILERIA	01000856482	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0100	JULIANA MARIA PEREZ FILOPO SECRETARIA	01000482206	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
0528	LUIS ESTEBAN PUJOLS RAMIREZ DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO	01001085917	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0784	MAGDALENA ELIZABETH CAMINERO RAMIREZ SECRETARIA	40214536266	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
1051	ROMER ALCIDE GONZALEZ CALDERON SUPERVISOR	010-0068304-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	

TOTAL GENERAL

74,900.00

0.00

0.00

74,900.00

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 19/07/2022

SIATM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento Administrativo y Financiero -Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000950
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0692	JENNY MARGARITA CIPRIAN DE LEON ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO.	01001005923	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE	
0364	YENNIS DE LOS MILAGROS GONZALEZ SANTANA GERENTE FINANCIERA	01000069359	30,000.00	0.00	2,300.00	27,700.00 NE	
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	2,300.00	39,700.00	
Total Empleados: 2							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Contabilidad - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000943
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0582	COLOMBINA ELIZABETH ALBANIA AQUINO TECNICO EN NOMINAS	01000114056	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE	
0588	DIOMAGDA MERCEDES PEREZ PEREZ AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR	01000871259	17,500.00	0.00	2,267.00	15,233.00	NE	
1207	GLENIS MAGDALENA MATOS CELADO CONTADORA MUNICIPAL	010-0006988-8	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	NE	
0957	JOHANNY MILAURY MATOS CANO AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	40214063469	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0243	MERCEDES AURELINA VALDEZ TECNICO EN CONTABILIDAD	01000161867	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			84,000.00	0.00	2,267.00	81,733.00		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloría Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000942
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ CONTRALORA MUNICIPAL	01001041134	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE		
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Tecnologia de Informacion y Comunicacion - Sueldos Fi
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000941
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1078	FELIX ENMANUEL PEREZ RAMIREZ AUXILIAR INFORMATICO	01001154036	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
1176	MABEL VALOY AUXILIAR EN EL DPTO. DE INFORMATICA	001-1868173-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 2								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000974
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0846	FRANCIS YOLAR SANCHEZ MEJIA OBRERO	01001072337	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0854	ALFONSO CESPEDES ORNATO Y LIMPIEZA	01001133584	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0844	AMARANTE RAMIREZ VICENTE OBRERO	12600011162	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0698	ANDRES CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000068377	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0555	DEYLON JOSE AGRAMONTE SORIANO OBRERO	40234504690	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0845	EDUARDO NOVA PATRICIO OBRERO	01000936953	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0544	ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS OBRERO	01000949287	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0838	FELIX EFRAIN CASSO CARRASCO OBRERO	40226901342	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0013	FRANQUELIS ANTONIO LEBRON OBRERO	01000634061	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0777	GEORGE LUIS FELIZ RAMIREZ OBRERO	40241245808	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0830	HANSEL ERNESTO RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO	01000930196	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0836	HAROLD AGUSTIN BRITO OBRERO	40223522760	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0831	IVAN VICENTE DIAZ LITERO GENERAL	01001170305	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0575	JOSE JOEL GOMEZ FERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	01000929040	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0848	KELVIN MANUEL SORIANO SANCHEZ OBRERO	01001075884	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0545	KENDY ELIECER SANCHEZ SANCHEZ OBRERO	01000908739	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000974
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0632	LUIS ANTONIO CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000651644	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE
0543	LUIS ERNESTO RAMIREZ JONALERO	01000582682	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0550	MANUEL EMILIO PUJOLS MELO OBRERO	13200000613	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0454	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MONTILLA OBRERO DE LIMPIEZA	01001178019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
1137	RAMON FRANKELIN MEJIA SANCHEZ OBRERO	01001205671	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0832	RICARDO ALBERTO ALCANTARA SORIANO OBRERO	01000125367	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0457	SAMUEL FELIZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40233790704	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0546	STARLING RAMON ANTONIO MEDRANO SORIANO OBRERO	01001045275	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0839	YORDAN DARIEL CARRASCO SANCHEZ OBRERO	01001203437	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0542	YUNKIN JHONATAN SUAZO MONTILLA OBRERO	01000904860	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000974
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma						
TOTAL GENERAL						
			230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
Total Empleados: 26						

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratista Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Compra y Contrataciones - Sueldos a personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000953
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1170	DAYSIL ADALGISA RAMIREZ PEREZ SECRETARIA EN EL DPTO. DE COMPRAS	0710-0096026-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0591	JUANA ALTAGRACIA RAMIREZ MANCEBO ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	01001172228	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratador Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000952
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	DILANE GREGORINA PUJOLS BATISTA ENCARGADA TECNICA EN REGISTRO CIVIL	01001190840	10,000.00	0.00	4,934.00	5,066.00	NE	
0695	JOSE FRANCISCO BOBADILLA MINYETE ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	40223642519	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	4,934.00	20,066.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratoría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Participacion Comunitaria
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-000960

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	OSCAR MANUEL GUERRERO ENC. DE DESAROLLO SOCIAL	01001011061	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratista Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Genero- Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000954
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0360	DIMELI ABIGAIL ANTONIA MENDEZ ALCANTARA SECRETARIA	40215201811	5,200.00	0.00	2,267.00	2,933.00	NE	
0691	WANDA VICENTE DIAZ ENCARGADA DE GENERO	01000844652	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			15,200.00	0.00	2,267.00	12,933.00		
Total Empleados: 2								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Controloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Desarrollo Social y Participacion Comunitaria - Su
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000991
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1007	CRIS ANGELA PUJOLS CARRASCO SECRETARIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40236747883	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE		
0092	DOMINGA MARIA MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	01001143401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE		
0732	FELIX MANUEL ARIAS RAMIREZ PROTOCOLO	01000467843	7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00 NE		
1120	JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	010-0095381-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE		
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	2,000.00	32,000.00		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Servicios Publicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000969
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0939	AMADO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000169829	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0549	ANGEL WILLIAM MELO PINTOR	01000021210	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1211	CRISTIAN ALEXANDER PEREZ FIGUEROA PLOMERO	010-0013895-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE	
1093	DOMINGO PEÑA MELENDEZ CONSERJE	0100094982-4	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	NE	
0999	EDDY MANUEL FELIZ MEJIA COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y REFRIGERACION	01000905149	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1064	JOSE DE LOS SANTOS GARCIA ELECTRICISTA GENERAL	01000874576	6,000.00	0.00	1,600.00	4,400.00	NE	
0696	JOSE ROBERTO MARTE MENDEZ ELECTRICISTA	01001014248	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0619	KENIA ALEXANDRA LEBRON CONSERJE (limpieza interna)	01000861060	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1103	LUIS GONZALEZ ABREU CONSERJE	010-00813517	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0933	MARIA ANTONIA SILVESTRE SERVICIOS GENERALES	01000459394	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0794	MILCIADES ANTONIO MELO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000491157	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0637	ODRY ANYEL Y TEJEDA AYBAR AMA DE LLAVES	01001139185	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1092	OLGA BAEZ DE LOS SANTOS CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	010-0103576-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0937	RAMON ALCIBIADES PINEDA MISTER SERVICIOS GENERALES	01000875672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1101	REYMUNDO MINYETTY AYUDANTE DE ALBANILERIA	010-0073844-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0855	ROIFY RAMIREZ FIGUEROA SERVICIOS GENERALES	15400007033	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Servicios Publicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000969
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0932	RONALD GUZMAN ABREU SERVICIOS GENERALES	40225911136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0769	VIRGLIO VARGAS SERVICIOS GENERALES	01000438547	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE	
0797	WAGNER AUGUSTO PANIAGUA SERVICIOS GENERALES	40213972165	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0866	YAHAIIRA YVELISSE CIPRIAN ESTEPAN SERVICIOS GENERALES	01000869055	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE	
1071	YAJAIRA MEJIA AGRAMONTE SECRETARIA DE LA BIBLIOTECA DEL PRADO	01000931947	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
1091	YANNELI FULCAR DE LOS SANTOS CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	402-4013455-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE	
TOTAL GENERAL			99,900.00	0.00	1,600.00	98,300.00	

Total Empleados: 22

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Protocolo y Eventos-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000968
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1184	MAYRA MATOS AUXILIAR	010-0112379-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0144	SELIDA RAMIREZ NOVA AUXILIAR	01000031045	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
TOTAL GENERAL			7,700.00	0.00	0.00	7,700.00		
Total Empleados: 2								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Juridica-Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000965
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1152	DEVANARA ELIZABETH DELGADO MONTERO MENSAJERA EN EL DPTO. JURIDICO	010-0110422-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0787	JOSE RAMON RAMIREZ TECNICO JURIDICO	01000087559	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0525	JUAN JOSE VICENTE PEREZ SECRETARIO GENERAL	01000478394	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE	
1014	MARIA LAURA MONSERRATE CESPEDES SECRETARIA DPTO. JURIDICO	0100120229-8	10,000.00	0.00	2,600.00	7,400.00 NE	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,600.00	47,400.00	

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Cementerios-Municipal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000962
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0782	BIENVENIDO PEREZ ORTIZ ENCARGADO	10600052095	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
1015	FRANCISCO AMAURY S GERALDO ROSARIO OBRERO	0100121034-1	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	
0726	JUAN RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DEL CEMENTERIO VIEJO (NICOLAS MAÑON)	01000066389	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1183	MILCIADES RAMIREZ PEREZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO VIEJO	010-0056983-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0538	RAFAEL WNGRIA SORIANO RAMIREZ AYUDANTE DEL CEMENTERIO NUEVO	10600065121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			20,300.00	0.00	0.00	20,300.00		

Total Empleados: 5

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorería Municipal


Alcalde/a Municipal


REVISADO


GERENCIA FINANCIERA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recursos Humanos - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 1
Nº Comprobante: 2022-000961
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1204	IDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RAMIREZ ENCARGADA DEPTO. RECURSOS HUMANOS	402-2365997-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1206	SAIRA GUILLERMO SABA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	010-0118129-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesqero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Obras Publicas- Municipales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000975
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1102	MIGUEL ANGEL SANCHEZ BAEZ ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPALES	010-0106236-1	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE	
1058	RAFAEL EMILIO GONZALEZ SUPERVISOR	01000069334	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1165	ROBERSON RAUL DE LOS REMEDIOS MENDEZ PINTOR	010-0067626-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		
Total Empleados: 3								

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Divison de Deportes-Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000946
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1036	CESAR AUGUSTO PEREYRA FELIZ MONITOR DE DEPORTE EN LA SABAITA	0100098615-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1030	JULIO CESAR DELGADO DE LOS SANTOS MONITOR DE DEPORTE	00116349697	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0298	NEURYS SUERO MONITOR DEPORTIVO	01001033461	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0775	RAMON ANTONIO GUILLEN ASESOR DEPORTIVO	01000098762	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000973
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0770	CECILIA LEMOS MENDEZ CONSERJE	01000433035	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0701	DARLENY DANIEL NAUT RAMIREZ SUPERVISOR GENERAL	01000805588	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0554	JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ OBRERO	01000663029	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0960	JUANA AURELINA PUJOLS NUÑEZ BARRENDERA	01000166494	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0850	LEYDIN RAFAELA MENDEZ PEÑA BARRENDERA	01001030061	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0047	MARIA TRINIDAD ORTIZ VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000854321	3,000.00	0.00	1,100.00	1,900.00	NE	
0589	MERCEDES AYDA MERCEDES OBRERA MUNICIPAL	01000009967	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0032	MERCEDES NURY ROSARIO BARRENDERA	01000017762	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0959	MILEDYS MATOS PUJOLS BARRENDERA	01000150464	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1037	RAFAELITO DIAZ RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDOS	01001180478	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1225	RAFERAN ANTONIO PATRICIO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.	010-0117546-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1047	SIMON POLANCO GENAO SUPERVISOR GENERAL 1	40220309617	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0688	YONSELIS SALVADOR RAMIREZ BELTRE SUPERVISOR	01001022589	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigada Obrero de Limpieza de Calle
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000973
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	1,100.00	79,900.00		
Total Empleados: 13								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldía - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000989
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0928	CLARIBEL POLANCO MATOS SECRETARIA DE ADMINISTRACION	01001123650	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0358	DANNY RAFELIN MENDEZ CARRASCO AUXILIAR	01001161924	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1105	ELIANA ANDREINA ROMA BRITO SECRETARIA DEL ANTES DESPACHO	402-1391781-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
1185	EMIL LARIMAR ABREU SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	4024388769-8	6,000.00	0.00	4,400.00	1,600.00	NE	
0790	HECTOR RAFAEL SANCHEZ MINYEI CHOFER INTERNO	40238281758	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0805	JERFI FERMIN MORILLO AGRAMONTE DIRECTOR JURIDICO	01000663060	15,000.00	0.00	3,267.00	11,733.00	NE	
1076	JUAN DOMINGUEZ SOLANO CONSULTOR DE SISMAP	10400000963	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0738	JUAN JOSE SENCION ENCARGADO DE EVENTO PUBLICO Y FISCALIZACION	01000129229	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0930	KELL Y ALTAGRACIA VARGAS GONZALEZ SECRETARIA DEL SECRETARIO GRAL.	01000898997	8,000.00	0.00	1,500.00	6,500.00	NE	
0872	LUIS MANUEL ESTEPAN DIAZ MENSAJERO EN LA ALCALDIA	01001163151	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1028	MARELI JIMENEZ LEDESMA ASISTENTE DE TESORERIA	0100112116-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0349	MAYRA ALTAGRACIA PUJOLS PUJOLS VICE ALCALDESA	01000171585	45,000.00	0.00	1,148.32	43,851.68	NE	
0348	RUDDY GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000402030	80,000.00	0.00	7,400.94	72,599.06	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldía - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000989
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		235,000.00	0.00	17,716.26	217,283.74		
Total Empleados: 13							

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000988
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANA LUISA REYES AUXILIAR DE SECRETARIA	01000930154	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0988	ANGEL OSMAL RAMIREZ NABARROZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL REGIDOR JUAN RAMIREZ	01000853323	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0802	ARLENNY LISSETT RAMIREZ ROSSO SECRETARIA	40222884401	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0354	DERBY JULISSA SEGURA REGIDORA	01000124386	32,200.00	0.00	32,000.00	200.00	NE	
0352	FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES	01000076941	35,420.00	0.00	21,814.10	13,605.90	NE	
0524	JINETTE CRISTIANA RAMIREZ PERALTA REGIDORA	01000925634	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	NE	
0345	JOHAN MATOS PINEDA REGIDOR	01001004660	32,200.00	0.00	22,808.62	9,391.38	NE	
0353	JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO REGIDOR	01000899094	32,200.00	0.00	7,790.75	24,409.25	NE	
0333	JULIO AUGUSTO RAMIREZ REGIDOR	01000473437	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	NE	
0350	LISSETTE AIMEE PIÑA RAMIREZ REGIDORA	01000981736	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	NE	
0339	LLALIN ZAYAS GERALDO AUXILIAR DE SECRETARIA	01000946549	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0341	LUIS ANTONIO CONCEPCION MENSAJERO EXTERNO	01000097145	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0351	LUIS ANTONIO MEJIA SORIANO REGIDOR	01000153351	32,200.00	0.00	21,814.10	10,385.90	NE	
0346	MILEISY OVANDO DE LOS SANTOS REGIDORA	01001000270	32,200.00	0.00	32,000.00	200.00	NE	
1221	NANCY MAGALIS MUÑOZ RAMIREZ AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES.	010-0090988-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0343	RAFAEL GUAROA D' SOTO ENCARGADO HISTORICO	01000079631	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000988
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	ROBERT DE LA CRUZ REGIDOR	01000079432	32,200.00	0.00	21,814.10	10,385.90	NE	
0344	SORILENNY MARGARITA TORRES RODRIGUEZ SECRETARIA TITULAR	01001016763	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0347	STERLING FEDERICO QUEZADA MELO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	01001048246	40,000.00	0.00	23,605.87	16,394.13	NE	
1169	YAJAIRA ALTAGRACIA RAMIREZ RAMIREZ ASISTENTE DEL REGIDOR JUAN E. RAMIREZ (LLE)	010-0088372-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			433,170.00	0.00	183,647.54	249,522.46		

Total Empleados: 20

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Matadero Municipal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000947
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1119	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ MATADERO	010-0000496-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000955
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ANDRES SORIANO MEJIA MENSAJERO TESORERIA	01000147536	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
1053	MARIA ISABEL RAMIREZ RAMIREZ SECRETARIA	402-233836-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0365	ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO TESORERA MUNICIPAL	01000795490	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00		
Total Empleados: 3								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratoría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Juventud
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000959
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1145	RUTH ESTHER MONTERO FELIZ ENCARGADA DEL DPTO. DE LA JUVENTUD	010-0117749-0	8,000.00	0.00	2,634.00	5,366.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	2,634.00	5,366.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contrato/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Catastro Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000951
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0742	JENNY MAURA SOBEYDA GUZMAN BRITO	01000407468	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL								
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contratador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

