

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos a Persona

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-000848

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0355	ANA DELIA GONZALEZ SECRETARIA	01000156354	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
0931	ANNY FIORDALIZA GOMEZ PROMOTORA EN MEDIO AMBIENTE	01001157211	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0802	ARLENNY LISSETT RAMIREZ ROSO SUPERVISORA EN MEDIO AMBIENTE	40222884401	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0444	EDGAR SMITH RAMIREZ SUPERVISOR	01000938645	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0856	EDWIN RAFAEL MENDEZ OBRERO	01000856748	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0741	ELIEZER DE JESUS SANTANA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	01000791796	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0902	EMMANUEL PEREZ RAMIREZ OBRERO	01000791895	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0833	EMPERATRIZ GARCIA PEREZ ORINTACION A LA POBLACION	01001056777	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
0903	ESTHAILIN ROSARIO MINYETTY OBRERO	01000976413	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0925	JOSE ALTAGRACIA BAEZ OBRERO	01000141430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0904	JOSE ALTAGRACIA ROSARIO DIAZ OBRERO	01000970812	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0319	JOSE ANTONIO MANCEBO MEDRANO OBRERO MUNICIPAL	01000110252	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0580	JUAN ANTONIO SUERO JARDINERO PARQUE 19 DE MARZO	01000013167	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0942	JUNIOR ANTONIO SORIANO OBRERO	01001085750	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0930	KELLY ALTAGRACIA VARGAS GONZALEZ PROMOTORA DE MEDIO AMBIENTE	01000898997	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0774	MARCIO MONTAS MEDINA SUPERVISOR	01000221018	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos a Persona
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000848
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0861	MIGUEL ANTONIO RIVERA OBRERO	01000635126	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0873	RAFAEL MARCIAL MENDEZ OBRERO	01001151784	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0440	RICHAR 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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0901	WILMAN RAMIREZ PATRICIO OBRERO	01001063526	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0859	WILSON ELIAS RAMIREZ OBRERO	01000824621	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0905	YSRAEL YEITIS GUTIERREZ FIGUEROE OBRERO	01000947703	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			107,100.00	0.00	0.00	107,100.00		

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.

Encargada de Nómina

Encargada 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 de Recursos Humanos - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000836
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0783	ALTAGRACIA ALBA MINYETTY MINYETTY ENCARGADA	01000035806	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0691	WANDA VICENTE DIAZ TECNICO EN RECURSOS HUMANOS	01000844652	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.

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 Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-000844

Año Presupuesto: 2020

							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	
0694	JOSE ANTONIO SENCION CABRERA FOTOGRAFO DE LA ALCALDIA	01000679728	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0749	JUAN CARLOS MARIÑEZ GARCIA ENCARGADOD REDES SOCIALES DE ALCALDIA	01001077831	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0234	JUAN LUIS VARGAS BELTRE PERIODISTA PRENSA TV.	01001187960	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0891	LOMNY DANNY COLON MONTILLA PRENSA RADIAL	00103115986	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0834	LUIS ALEXANDER ROSSO MATOS REDES	01000947950	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE	
0934	MANUEL RODRIGUEZ EMPRESA FOTOS Y VIDEOS	01001111143	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0795	RAFAEL ANTONIO LARA LEBRON PRENSA RADIAL	01000910198	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0747	RAYCIS YASEL MARRERO BRITO ENCARGADAO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15400014211	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 NE	
0574	SALVADOR ALEJANDRO ANDUJAR MATOS TECNICO EN PUBLICIDAD	01000062511	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 Division de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000844
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	

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 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 Genero- Sueldo a Personal Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000856

Año Presupuesto: 2020

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	0.00	5,200.00 NE	
0744	SUSANA GUADALUPE CANARIO CESPEDES ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	01000489102	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	

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 Compra y Contrataciones - Sueldos a personal Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000855

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0590	ISABEL ANGELICA MARTINEZ SENCION ENCDA. DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES	00115683153	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE	
0591	JUANA ALTAGRACIA RAMIREZ MANCEBO SECRETARIA DEPTO. DE COMPRAS	01001172228	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 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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Licdo. Vinicio Lugo

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal

Hoja Nº: 1 de 9
Nº Comprobante: 2020-000831
Año Presupuesto: 2020

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.12.02

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0712	ALFREDO DEL CARMEN ABREU CASADO SUPERVISOR	01000612976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 CK-Nº88153	
0378	ALTAGRACIA CELENIA GARCIA	01000046928	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 CK-Nº88154	
0640	ALTAGRACIA MARCELINA ROSSO LEBRON	01000133775	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 CK-Nº88155	
0709	ALTAGRACIA MARINA BRITO BAEZ	01000024875	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-Nº88156	
0792	ALTAGRACIA MARITZA CIPRIAN MATOS	01000600310	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-Nº88157	
0835	ALTAGRACIA MIGUELINA SANCHEZ JIMENEZ	01000808228	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-Nº88158	
0662	ALTAGRACIA MINYETY	01000102549	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-Nº88159	
0643	ALTAGRACIA PEREZ	01000585693	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 CK-Nº88160	
0916	ANA ELSA BELTRE ROSSO	01000941615	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-Nº88161	
0628	ANA YRIS ORTIZ CIPRIAN	01000076404	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-Nº88162	
0868	ANGEL MANUEL ORTIZ SORIANO	40227207814	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-Nº88163	
0382	ANGEL MARIA DIAZ	01000529238	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 CK-Nº88164	
0926	ANGEL RUBELIN BELTRE	01000878015	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-Nº88165	
0549	ANGEL WILLIAM MELO	01000021210	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 CK-Nº88166	
0386	ANGELICA MARGARITA MONTILLA MATOS	01000486546	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 CK-Nº88167	
0569	ANTONIO RAMIREZ DE LOS SANTOS	03102400458	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-Nº88168	
	OBRERO MUNICIPAL						

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2020-000831

Año Presupuesto: 2020

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.12.02

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0616	BELLA BELTRE OBRETA MUNICIPAL	40213218932	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-N°88169	
0708	CAMILA ALTAGRACIA TAVERAS OBRETA	01000604718	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-N°88170	
0705	CARLITA ROMAN BARRENDERA	40226187470	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 CK-N°88171	
0564	CARLOS ALFREDO PEREZ PUJOLS OBRETO MUNICIPAL	01001191004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK-N°88172	
0611	CARMEN LUISA ROSSO OBRETA MUNICIPAL	01000721967	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 CK-N°88173	
0634	CARMEN SILFA BARRENDERA	01000483600	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 CK-N°88174	
0635	CARMEN YVELISSE PINEDA DE OLEO OBRETA MUNICIPAL	01000042869	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-N°88175	
0631	CLARISSA RECIO CIPRIAN OBRETA MUNICIPAL	01001155967	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-N°88176	
0636	CRIMILDE ELIZABETH HERRA ROMAN BARRENDERA	01000831600	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-N°88177	
0644	CRISTINA MARIA SEPULVEDA JIMENEZ OBRETA MUNICIPAL	40215368578	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 CK-N°88178	
0703	DALENNY URBABEZ AGRAMONTE OBRETA MUNICIPAL	01001041902	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-N°88179	
0728	DANIEL ADOLFO MENDEZ MATOS ORNATO	010-0011721-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°88180	
0706	DARIANA DIAZ OBRETA	01001146966	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°88181	
0793	DEYSI MARIA GERONIMO BAEZ LIMPIEZA	01000047090	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 CK-N°88182	
0677	DOMINGO BATISTA OBRETO	40226940761	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°88183	
0672	DUALNY MACIEL DEL LEON BARRENDERA	01001147154	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-N°88184	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2020-000831

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0389	EDDY ANTONIO VICTORIANO AZUA	01000785426	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88185	
0390	EDGAR JIMENEZ PEREZ OBRERO	01000952075	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°88186	
0391	EMILIO PINEDA OBRERO	01000511095	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88187	
0044	ENERSIDA VALENZUELA SEGURA CONSERJE	01000078624	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°88188	
0900	ERNESTO ARTURO RAMIREZ RIVAS ORNATO Y LIMPIEZA	01000871408	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°88189	
0648	ESPERANZA MILANDINA CUSTODIO BARRENDERA	01000740983	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°88190	
0601	ESTARLIN SALVADOR CUSTODIO SUPERVISOR	01300340617	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°88191	
0393	FEDERICO ANTONIO CHALAS OBRERO	01000141893	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88192	
0853	FELIX YONATAN SORIANO TORRES OBRERO	01001048709	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°88193	
0888	FRANCISCA PEREZ BARRENDERA	01001205994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88194	
0869	FRANCISCA PEREZ RAMIREZ LIMPIEZA	01000898492	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88195	
0577	FRANKLIN UREÑA SENCION OBRERO MUNICIPAL	01001140522	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88196	
0571	FREDDY EMILIO LARA OBRERO MUNICIPAL	01001006236	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88197	
0804	GERALDINA JIMENEZ PEREZ LIMPIEZA	01000572428	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88198	
0650	GLADIS RAQUEL ROMAN OBRERA MUNICIPAL	01000821957	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°88199	
0638	GLADY MARGARITA MONTERO LARA OBRERA MUNICIPAL	01001100278	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°88200	

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal

PARTIDA: 12.00.0002-2-1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2020-000831

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0655	GRACIA DEIDA FAMILIA FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000699239	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°88201	
0397	JESUS RAMIREZ RAMIREZ OBRERO	01000611390	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88202	
0566	JOEL MONTERO MENDEZ ASISTENTE DEPTO.ORNATO Y LIMPIEZA	01001030244	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88203	
0874	JOSE ANTONIO MARRERO FELIZ SUPERVISOR DE LA SABANITA	01000833259	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°88204	
0911	JOSE ANTONIO RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	40237216987	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°88205	
0700	JOSE EURIPIDES VALDEZ SUPERVISOR	01000107670	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88206	
0578	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS PERDOMO SUPERVISOR	01000115152	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°88207	
0623	JOSE RAMON PUJOLS SUPEWRVISOR ZONA NORTE (La Colonia y demas barrios)	01000585883	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°88208	
0679	JOSE REMEDIOS RAMIREZ SANCHEZ SUPERVISOR	01000954733	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°88209	
0620	JOSEFA PUJOLS MANCEBO DE ARIAS OBRERA MUNICIPAL	01300385307	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88210	
0453	JUAN ESTERLIN SANTANA MINYETTY SUPERVISOR	40224227633	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°88211	
0896	JUAN GUSTAVO FIGUEROE ORNATO Y LIMPIEZA	01001034329	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°88212	
0685	JULIO CESAR CASADO ABREU ENCARGADO ORNATO Y LIMPIEZA	01000114684	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00 Ck-N°88213	
0405	JULIO RAMON DE LEON SENCION OBRERO	01000027969	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88214	
0406	LEONARDA OVANDO CONSERJE	40226967186	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°88215	
0710	LIDIA JACQUELINE GARRIDO ARIAS BARRENDERA	01000054260	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°88216	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0659	LIMERIS JIMENEZ OBRERO MUNICIPAL	01000769180	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°88217	
0645	LUCIA MEDINA MATOS OBRERA MUNICIPAL	01000220739	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°88218	
0773	LUIS REYES OBRERO MUNICIPAL	01000237170	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88219	
0408	LUIS MANUEL ARIAS MARCELO OBRERO	01000595593	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°88220	
0781	LUIS RAFAEL ESCALANTE SUPERVISOR	01000034205	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°88221	
0651	MAGDALENA CUEVAS HEREDIA OBRERO MUNICIPAL	01000025823	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°88222	
0606	MANUEL DE LA CRUZ DE LEON OBRERO MUNICIPAL	01000079440	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°88223	
0894	MANUEL EMILIO RAMIREZ SANTANA OBRERO	01000336303	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88224	
0579	MANUEL JOSE DE LOS SANTOS PERDOMO SUPERVISOR	01000039659	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°88225	
0801	MARIA JIMENEZ LIMPIEZA	01000721280	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°88226	
0883	MARIA DE CLARIDAD PINEDA RAMIREZ LIMPIEZA	40236932535	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88227	
0829	MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ BARRENDERA	01000473577	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°88228	
0050	MARITZA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01000530988	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°88229	
0051	MARTHA ESTELA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000711828	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°88230	
0587	MAXIMO AUGUSTO MONTERO ENC. DEPDO.DE ORNATO	01000070266	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°88231	
0649	MELIDA MENDEZ OBRERA MUNICIPAL	01000220838	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88232	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0415	MIGUEL RAMIREZ OBRERO	01000611192	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°88233	
0870	MIGUEL ANGEL FLORIAN BARREIRO TECNICO INSPETORIA	01000180867	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°88234	
0884	MIGUEL FRANCISCO GERALDO GUZMAN CHOFER	01001165560	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°88235	
0414	MIGUEL PEGUERO RAMIREZ OBRERO	01000634673	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°88236	
0893	MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO	01000043966	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88237	
0661	MIGUELINA SANCHEZ BARRENDERA	01000228278	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°88238	
0622	MILANDINA PEÑA OBRERA MUNICIPAL	40242078125	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°88239	
0054	MILANDINA PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL	01000994390	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°88240	
0899	MITCHELL ROSARIO MINYETTY ORNATO Y LIMPIEZA	40226119218	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°88241	
0660	ONESA PEREZ OBRERA MUNICIPAL	01000138865	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°88242	
0420	PORFIRIO DE LOS SANTOS PEREZ OBRERO	01000648053	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°88243	
0423	RAFAEL ANTONIO ROSSO OBRERO	01000586584	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°88244	
0057	RAFAEL MILCIADES MENDEZ ENCARGADO DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	01000060002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°88245	
0654	RAFAEL RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000071249	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°88246	
0422	RAFAEL SANTANA OBRERO	01200249504	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°88247	
0652	RAFAELA ADRIANA ROSSO OBRERA MUNICIPAL	01000017846	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°88248	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2020-000831

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0704	RAMON ANSELMO PUJOLS SUPERVISOR ZONA NORTE	01000183663	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°88249	
0729	RAMON DEL CARMEN RAMIREZ ASUNTOS GENERALES	010-0097076-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88250	
0429	RAMON MARIA SILVERIO OBRERO	01000298693	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88251	
0427	RAMON SILVERIO OBRERO	01000611499	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88252	
0595	RICHARD CORDERO MATEO SUPERVISOR	40220564112	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°88253	
0897	RISHEL MEDINA BELTRE ORNATO Y LIMPIEZA	01001130804	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°88254	
0642	ROSA ESTELA SENCION OBRERA MUNICIPAL	01000072015	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°88255	
0796	RUBERT EDILIO GERONIMO MINYETTY SUPERVISOR DE OBRAS Y DESECHOS SOLIDOS	01300336334	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°88256	
0778	SANDRA YULIZA ENCARNACION LIMPIEZA	40246017566	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88257	
0647	SONIA MARGARITA MONTILLA OBRERA MUNICIPAL	01000772515	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°88258	
0887	SONNIS ERNESTO CORDERO OBRERO	01000089746	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°88259	
0627	TERESA MARIA AGRAMONTE PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000125334	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°88260	
0776	VICTOR MANUEL HERRERA ACEVEDO OBRERO	01000136869	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88261	
0568	VICTOR MANUEL PATRICIO OBRERO MUNICIPAL	01000036242	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88262	
0675	VICTOR MANUEL RIVAS GARCIA SUPERVISOR ZONA E	01000834638	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°88263	
0621	VILMANIA ALTAGRACIA ROSARIO OBRERA MUNICIPAL	01000870202	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88264	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0898	WANELGI BELTRE BELTRE ORNATO Y LIMPIEZ	01001208436	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°88265	
0594	WILFRY JOSEPH AGRAMONTE FERRERA SUPERVISOR	01001171196	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°88266	
0879	WILKIN PEREZ PIE OBRERO	40213190156	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°88267	
0576	WILKINS RAFAEL MATOS PUJOLS SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA	03103388892	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88268	
0630	WILSON DANERI RAMIREZ SUPERVISOR	10600048440	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88269	
0686	WILSON FELIZ RAMIREZ SUPERVISOR	01000625317	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88270	
0676	YEISON ELIESER PAYANO MINYETTY SUPERVISOR	01001202967	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88271	
0565	YOEL RAMIREZ RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	40246568998	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88272	
0437	YONELY RAMIREZ OBRERO	01001153400	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88273	
0618	ZENAIDA PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000492064	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°88274	

TESORERIA MUNICIPAL REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			517,800.00	0.00	0.00	517,800.00		

Total Empleados: 122

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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

GERENCIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Juridica -Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000840
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0805	JERFI FERMIN MORILLO AGRAMONTE DIRECTOR JURIDICO	01000663060	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE		
0787	JOSE RAMON RAMIREZ TECNICO JURIDICO	01000087559	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE		
0168	YISENNY PEÑA MORA SECRETARIA	01001094398	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 NE		
TOTAL GENERAL			25,200.00	0.00	0.00	25,200.00		

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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Licdo. Vinicio Lugo

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000837
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0592	FELIPE NERI PATRICIO MARTINEZ SUOPERVISOR PLANEAMIENTO URBANO	01000085553	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck		
0743	FRAICEL DEL JESUS ROSO MENDEZ INSPECTOR DE OBRAS	01000635647	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE		
0629	HECTOR JOSE VARGAS AGUILAR INSPECTOR DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO	01000062412	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE		
0910	JOSE JACOBO GARCIA PINEDA ORNATO Y LIMPIEZA	01000046993	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck		
0009	KAROL MIGUELINA GUZMAN BATISTA ENCARGADA DE DISEÑO	10700009086	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 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		
0789	WANDER ALCIBIADES CUSTODIO MELO INSPECTOR DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO	22400503110	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE		
TOTAL GENERAL			76,700.00	0.00	0.00	76,700.00		

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 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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0939	AMADO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000169829	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck		
0803	CARMELA FILPO SOLI SERVICIOS GENERALES	00107264848	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
0770	CECILIA LEMOS MENDEZ SERVICIO GENERALES	01000433035	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck		
0745	CLAUDIO ANTONIO NUÑEZ GARCIA SUPERVISOR	01000224715	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
0607	ENCARNACION JOSEFINA GONZALEZ REYES CONCERJE (INTERNA) LIMPIEZA	01000485605	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE		
0657	GLADIMIRA MONTILLA CONSERJE INTERNA	01000486447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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		
0953	LUIS ALBETO BRITO MUÑOZ PLOMERO	01000988798	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		
0612	MANUELA MIGUELINA LARA BELTRE CONSERJE INTERNA (COCINA)	01000756922	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE		
0933	MARIA ANTONIA SILVESTRE SERVICIOS GENERALES	01000459394	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE		
0626	MARIA MONICA RAMIREZ ORTANO Y LIMPIEZA	01000724003	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck		
0794	MILCIADES ANTONIO MELO MATOS SERVICIOS GENERALES	01000491157	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE		
0646	NATIVIDAD DE LOS REMEDIOS BELTRE MONTERO CONSERJE (LIMPIEZA INTERNA)	01000782449	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE		
0637	ODRY ANYELY TEJEDA AYBAR CONSERJE (COCINA)	01001139185	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE		
0937	RAMON ALCIBIADES PINEDA MISTER SERVICIOS GENERALES	01000875672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck		

01/09/21 C/ Francisco Sane # 31 La colonia

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sección de Servicios Generales - Sueldos a Personal Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2020-000847

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0855	ROIFY RAMIREZ FIGUEROE SERVICIOS GENERALES	15400007033	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0932	RONALD GUZMAN ABREU SERVICIOS GENERALES	40225911136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0797	WAGNER AUGUSTO PANIAGUA SERVICIOS GENERALES	40213972165	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0866	YAHAIRA YVELISSE CIPRIAN ESTEPAN SERVICIOS GENERALES	01000869055	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			77,500.00	0.00	0.00	77,500.00		

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 Academina y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nomin

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-000824

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0294	ALFREDO NATHANIEL JULIAN CLARINETE	01000064632	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 Ck-N°88071	
0296	ANA MARIA RAMIREZ PERCUCION	01000833077	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00 Ck-N°88072	
0297	ANGEL ELIAS SANCHEZ TROMPETA	01000134005	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88073	
0299	ANGEL LUIS FERRERAS PERCUCION	01000063998	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°88074	
0301	ANGEL MANUEL ARIAS PERCUCION	01000134849	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°88075	
0302	ARNALDO ANDRES AGRAMONTE BAJO	01000830602	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 Ck-N°88076	
0304	AUGUSTO LOPEZ SAXOFON	01000669513	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-N°88077	
0306	CARMEN YSABELIA MENDEZ TENOR	01000132454	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°88078	
0307	EROVI DE LA PAZ SAXOFON ALTO	01001167913	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 Ck-N°88079	
0309	FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ TROMPETA	01001154788	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Ck-N°88080	
0311	GEROLIN MATOS TROMPETA	01001009503	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°88081	
0313	LEONCIO SORIANO TROMPETA	01000738227	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-N°88082	
0315	LUIS RAFAEL BELTRE SAXOFON TENOR	01000096733	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88083	
0317	MANUEL ANTONIO JIMENEZ FELIZ SAXOFON	01000613107	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°88084	
0318	MANUEL MARIA JIMENEZ SAXOFON ALTO	01000002640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°88085	
0320	ROMNIS LEYBA ALCANTARA COORDINADOR	01000917060	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00 Ck-N°88086	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academina y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nomin

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2020-000824

Año Presupuesto: 2020

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	Ck	829-7896680
0323	RUEICHIL JATSEL RIVAS BAJO	01000824647	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0325	SMILYN ANTONIO NOLASCO PERCUCION	01001058336	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	849-458-959124
0327	WILKINS JONAE DE LA CRUZ MORA SAXOFON TENOR	01000839413	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0329	WILSON NESTOR LARA CLARINETE	01001213022	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0331	YEURY ISRAEL NUÑEZ CLARINETE	01001128949	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	
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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Licdo. Vencio Lv60

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2020-000825
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0947	ALCIDES MONTERO DIAZ SERENO EN TRANSPOTACION	01000853976	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88093		
0956	ANDIEL LEBRON ADAMES ALCALDE PEDANEO DEL SECTOR EL PRADO ARRIBA	01000884930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88094		
0908	ANDRES ENRIQUE DIAZ ALCALDE DEL SECTOR DE LO SCARTONES	01000097608	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88095		
0066	ANTONIO AGRAMONTE VIGILANTE	01000006252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88096		
0067	AQUILE MONTERO ALCALDE PEDANEO BO. SIMON STRIDDELS	01000741361	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°88097		
0068	ARIEL DE OLEO VIGILANTE	40227180128	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88098		
0069	BIENVENIDO ARTURO MEJIA ALCALDE PEDANEO	01000116895	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20	Ck-N°88099		
0914	CESAR AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ ALCALDE PEDANEO Bo. LA PLACETA	01000005171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88100		
0909	DANELIO BAEZ ALCALDE PEDANEO Bo. LA CURVITA	01000082972	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88101		
0071	DARLIN ELIZABETH RIVERA CUSTODIO ALCALDE PEDANEO	01001136157	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°88102		
0073	FELIZ SENCION RAMIREZ VIGILANTE	01001052594	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88103		
0840	FRANCISCO JOSE MARCHENA ALCALDE PEDANEO Bo. FRAMBOYAN	01000064814	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88104		
0915	JESUS MARIA DELGADO SANCHEZ ALCALDE PEDANEO Bo. RESOLI	01000074151	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88105		
0946	JHONNY CORDERO MONTERO SERENO DE VERTEDERO	22300133679	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88106		
0098	JOSE MIGUEL BELTRE VIGILANTE	01000873438	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88107		
0921	JUAN DE DIOS GERALDO VIGILANTE, PALACIO MUNICIPAL	01000040640	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88108		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2020-000825

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0799	JULIAN ELIAS BAEZ AYUDANTE DEL ALCALDE	01000000198	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°88109	
0913	LIBORIO RODRIGUEZ RELLES ALCALDE PEDANIO	01700034497	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88110	
0133	MANUEL ANTONIO FELIZ ALCALDE PEDANEO	01000026896	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°88111	
0105	MANUEL ANTONIO PEREZ VIGILANTE	01000010742	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88112	
0927	MANUEL ANTONIO MATOS PUJOLS VIGILANTE	01001005394	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88113	
0134	MATEO AGRAMONTE ALCALDE PEDANEO	01000153955	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°88114	
0446	MIGUEL ANGEL CALERO AGRAMONTE ALCALDE PEDANEO LA CUCHILLA	01000824290	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88115	
0954	MIGUEL ANTONIO OVANDO SERENO DEL CENTRO COMUNAL DE LA BOMBITA	10600027212	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88116	
0912	MIGUEL DARIO RIVERA ALCALDE PEDANEO Bo. LOS RESTAURADORES	01000095008	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88117	
0109	NELSON HOMERO FELIZ VIGILANTE	01000581486	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88118	
0374	NICOLAS EMILIO FERRERAS VIGILANTE	01000637460	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88119	
0837	PANTALION VIOLA FAMILIA ALCALDE PEDANIO DEL QUISQUEYA	01000676146	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88120	
0955	QUIRVIO ANTONIO PATRICIO SERENO CENTRO COMUNAL, LA BOMBITA (DE NOCHE)	01000472363	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88121	
0949	RAFAEL ARTURO OVANDO ALCALDE PEDANIO	01000086510	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88122	
0118	RAMON SUASO SANCHEZ SEGURIDAD	10600040793	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88123	
0125	ROBERTO BENITEZ VIGILANTE	01000068088	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88124	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2020-000825
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0843	TENIDO MATOS							
	ALCALDE PEDANEO Bo. RIO VIA	01000181881	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0121	TULIO SATURNINO MARRERO SILFA							
	ALCALDE PEDANEO	01000085454	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0641	VICTOR ANTONIO RAMIREZ							
	SERENO DEL MERCADO	01000118727	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0841	VICTOR RAMIREZ							
	ALCALDE PEDANIA DE SAVICA	01000081990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0120	VICTOR VINICIO MATOS							
	ALCALDE PEDANEO Bo. LA BOMBA	01000122190	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0157	WALDINSON AUGUSTO DE LEON							
	ENCARGADO DE DIVISION DE SEGURIDAD	01000950566	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0952	WILBER BIENVENIDO JIMENEZ							
	SERENO EN EL VERTEDERO	40226625776	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0119	YSABEL GUILLERMINA DE LOS A. MENDEZ RAMIREZ							
	ALCALDE PEDANEO (URB. LAS MERCEDES)	01000486330	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck	
TOTAL GENERAL			166,992.20	0.00	0.00	166,992.20		829-580-0438
Total Empleados: 40								

Atestifico 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 prestado 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.



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2020-000830
Año Presupuesto: 2020

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	Ck	
0948	ARELIS ALTAGRACIA NUÑEZ BARRENDERA EN EL PARQUE LA PLACETA	01000221299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0951	CHILENI LORENZO PEREZ BARRENDERA	01000471092	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0809	CHIRLY CASADO BARRENDERA	01001098282	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck	
0376	DOMINGO HERNANDEZ BELTRE OBRERO	01000872851	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0225	ELSIDA YOLANDA BAEZ BARRENDERA	01000114197	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0938	ESTERVIN MANUEL HEREDIA MONTILLA CHOFER	40242615710	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	
0584	FATIMA MARIBEL AGRAMONTE OBRERO	01000129690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0216	FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION OBRERO MUNICIPAL	01000286466	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	
0312	JAIME MENDEZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000637155	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0059	MILAGROS ALTAGRACIA MENDEZ CONSERJE	40226192140	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0813	QUICO DEL JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR	01000147130	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0432	RADHAMES MENELIO SORIANO ORTIZ OBRERO	01000167609	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck	
0433	RUFO ERNESTO SLVERIO OBRERO	01000355766	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck	

829-917-9920

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000830
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
TOTAL GENERAL			59,400.00	0.00	0.00	59,400.00		
Total Empleados: 14								

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones 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 Matadero Municipal - Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000827
Año Presupuesto: 2020

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$				
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0852 BIENVENIDO NOVA ENCARGADO MARTADERO MUNICIPAL	01000093128	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
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/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mercado Municipal - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000828
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
0212	ALFONSO ALCALDIO BRITO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	02/08/70 c/ D S/N los Parceleros 01000014017	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00 Ck		
0944	EDGAR EMILIO TEJEDA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	17/10/73 c/ Proveedor la Bombita S/N. 01001036050	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		
0400	JOSE ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	05/04/60 c/ Jose leger S/N El Prado 01000068922	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 Ck		
0895	MANUEL ESTEBAN RAMIREZ OBRERO ORNATO Y LIMPIEZA	03/9/50 c/ Carretero El 3, Azua. 10600036965	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck		829-509-2447
0412	MAXIMO ALBERTO CONTRERAS RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	04/07/92 c/ Gaston F Deligne, la colonia 01001181179	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck		809-391-4369
TOTAL GENERAL			25,150.00	0.00	0.00	25,150.00		829-248-2556
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/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 Matadero Municipal - Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000827
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
0852	BIENVENIDO NOVA ENCARGADO MARTADERO MUNICIPAL	01000093128	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
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

Liendo. Unicoio
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: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2020-000832

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0846	FRANCIS YOJAR SANCHEZ MEJIA OBRERO	01001072337	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88275	
0854	ALFONSO CESPEDAS ORNATO Y LIMPIEZA	01001133584	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°88276	
0020	ALFREDO MENDEZ CIPRIAN OBRERO MUNICIPAL	01001033453	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 Ck-N°88277	
0844	AMARANTE RAMIREZ VICENTE OBRERO	12600011162	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88278	
0698	ANDRES CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000068377	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°88279	
0847	CUQUI LIZARDO BELTRE SENCION OBRERO	01001084597	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88280	
0555	DEYLON JOSE AGRAMONTE SORIANO OBRERO	40234504690	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88281	
0845	EDUARDO NOVA PATRICIO OBRERO	01000936953	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88282	
0544	ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS OBRERO	01000949287	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88286	
0548	ELVIS MANUEL SANCHEZ SANCHEZ CAPATAZ	01000794626	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°88284	
0838	FELIX EFRAIN CASSO CARRASCO OBRERO	40226901342	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88285	
0013	FRANQUELIS ANTONIO LEBRON OBRERO	01000634061	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°88287	
0539	FREMIO JOSE AGRAMONTE CAPATAZ	01000078855	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°88288	
0777	GEORGE LUIS FELIZ RAMIREZ OBRERO	40241245808	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°88289	
0830	HANSEL ERNESTO RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO	01000930196	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88290	
0836	HAROLD AGUSTIN BRITO OBRERO	40223522760	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°88291	

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: 12.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2020-000832
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0831	IVAN VICENTE DIAZ LITERO GENERAL	01001170305	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°88292		
0399	JOSE ALBERTO RAMIREZ OBRERO	01001100195	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°88293		
0575	JOSE JOEL GOMEZ FERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	01000929040	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°88294		
0554	JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	01000663029	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88295		
0848	KELVIN MANUEL SORIANO SANCHEZ OBRERO	01001075884	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88296		
0545	KENDY ELIECER SANCHEZ SANCHEZ OBRERO	01000908739	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88297		
0632	LUIS ANTONIO CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000651644	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°88298		
0543	LUIS ERNESTO RAMIREZ JONALERO	01000582682	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88299		
0550	MANUEL EMILIO PUJOLS MELO OBRERO	13200000613	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88300		
0553	MIGUEL PRESINAL DE LOS SANTOS JONALERO	01300352885	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88301		
0454	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MONTILLA OBRERO DE LIMPIEZA	01001178019	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88302		
0832	RICARDO ALBERTO ALCANTARA SORIANO OBRERO	01000125367	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88303		
0552	RICHARD ANTONIO BELTRE REYES OBRERO	01000711984	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88304		
0457	SAMUEL FELIZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40233790704	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°88305		
0546	STARLING RAMON ANTONIO MEDRANO SORIANO OBRERO	01001045275	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88306		
0839	YORDAN DARIEL CARRASCO SANCHEZ OBRERO	01001203437	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°88307		

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: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0542	YUNKIN JHONATAN SUAZO MONTILLA / OBRERO	01000904860	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			202,000.00	0.00	0.00	202,000.00		

Total Empleados: 33

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Protocolo y Eventos-Sueldos a Personal Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000845

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0733	FATIMA MARGARITA DE LOS SANTOS BAEZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	01000226652	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE	
0732	FELIX MANUEL ARIAS RAMIREZ PROTOCOLO	01000467843	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0738	JUAN JOSE SENCION ENCARGADO DE EVENTO PUBLICO Y FISCALIZACION	01000129229	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0144	SELIDA RAMIREZ NOVA AUXILIAR	01000031045	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 NE	
0736	WILFREDO ALEXANDER ROJAS VALDEZ TECNICO EN SONIDO	40223748506	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0751	YIRA MASUEL SORIANO ENCARGADA DE PROTOCOLO	01000719615	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	
TOTAL GENERAL			35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Divison de Deportes-Sueldos de Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000846
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
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	Ck		
0779	SAMUEL DE LA CRUZ ASESOR DEPORTIVO	01000600161	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE		
0810	VICTOR JOSE RAMIREZ MARTINEZ ENCARGADO DE DEPORTES	01000087757	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE		
TOTAL GENERAL			32,500.00	0.00	0.00	32,500.00			
Total Empleados: 4									

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

Encargado/a de Nomina

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 Cementerios-Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000859
Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							Tipo Pago	Firma
0782	BIENVENIDO PEREZ ORTIZ ENCARGADO	10600052095	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0663	LUIS RADHAMES ALFONSECA ENCARGADO DEL CEMENTERIO VIEJO	01000478550	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0538	RAFAEL WNGRIA SORIANO RAMIREZ AYUDANTE DEL CEMENTERIO NUEVO	10600065121	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
Total Empleados: 37								

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

Encargadora de Nómina

Encargadora de Contabilidad

Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

