

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-001757
 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 BARENDEIRA	010-0004190-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	OK	
1227	ANA IRIS CUEVAS FIGUEROA SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA	154-0000491-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0948	ARELIS ALTAGRACIA NUÑEZ BARENDEIRA EN EL PARQUE LA PLACETA	01000221299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1263	CESARINA TERRERO ROSSO BARENDEIRA DEL PARQUE CENTRAL	010-0120552-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0809	CHIRLY CASADO BARENDEIRA	01001096282	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	
1270	DOLORES RAMIREZ CONSERJE	010-0004307-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1147	DOMINGA SANCHEZ CUEVAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	018-0061693-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1134	ESTEBAN PATRICIO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	01000610723	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0584	FATIMA MARIBEL AGRAMONTE OBRERO	01000129690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1259	FRANCIS MIGUEL DEL VILLAR BRITO SUPERVISOR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA ENTRADA DE AZUA	010-0111789-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0216	FRANCISCO DE LAS MERCEDES SENCION OBRERO MUNICIPAL	01000286466	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0312	JAI ME MENDEZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000637155	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1274	JOHANNA MARGARITA CORDERO GONZALEZ BARENDEIRA EN EL PARQUE CENTRAL	010-0109064-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0580	JUAN ANTONIO SUERO JARDINERO PARQUE 19 DE MARZO	01000013167	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1135	JUAN PABLO MEDINA VARGAS RECOLECTOR ORNATO Y LIMPIEZA	15400003369	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1244	JUSTA DEL JESUS PEREZ BATISTA OBRERA	010-0103556-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1280	JUSTINA MEJIA RECOLECTORA EN LA ENTRADA DE AZUA	402-2620949-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	40212228286	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	
0069	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	RADHAMES MENELIO SORIANO ORTIZ OBRERO	01000167609	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1156	RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ RECOLECTOR DE DE DESECHOS SOLIDOS	010-0001765-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1262	ROSA NIDIA PUJOLS CONSERJE EN LA ENTRADA DE AZUA	010-0096772-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0433	RUFO ERNESTO SILVERIO OBRERO	01000355766	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1271	SILVIA PATRICIA BATISTA RAMIREZ RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	010-0106171-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TRACERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azueta Compostela

PARTE: 12.00.0003-2.1.1.2.05
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-001757
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
1275	YENY MATOS MEJIA RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOULEVARD	402-2715913-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1159	YRIDIS ORFELINA NUÑEZ SUPERVISORA	010-0069595-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			187,600.00	0.00	0.00	187,600.00		

Total Empleados: 35

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001762
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0212	ALFONSO ALCALDIO BRITO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000014017	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	10900079833	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1278	ANTONIO RAMIREZ REYES SUPERVISOR DEL MERCADO	010-0108508-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0982	CARMEN NELIA DE OLEO RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS	01000646263	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0993	DAHIANA RAMIREZ BARRENDERA 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 FLOWERO DEL MERCADO	010-0060050-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
0400	JOSE ANTONIO FELIZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)	01000068922	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE	
0186	JOSE ANTONIO GUZMAN CHOFER	01000941755	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE	
1255	JUAN FRANCISCO GALVAN VELOZ OBREPO DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1520833-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0975	JUANA ALZANDRA NAUT LEMBERT RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDOS	01000910404	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1231	MALOUOUR JOSEPH ALERTE MONEXIL RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-4089609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
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	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001762
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Ctros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	RUBERT EDILIO GERONIMO MINYETTY GOBERNADOR	01300336334	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
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	NE	
TOTAL GENERAL			108,150.00	0.00	0.00	108,150.00		

Total Empleados: 19

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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0956	ANDIEL LEBRON ADAMES ALCALDE PEDANELO DEL SECTOR EL PRADO ARRIBA	01000884930	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0908	ANDRES ENRIQUE DIAZ ALCALDE DEL SECTOR DE LO SCARTONES	01000097608	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0083	ANGEL DARIO FRANCO VIGILANTE	01000169316	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0067	AQUILE MONTERO ALCALDE PEDANELO BO. SIMON STRIDDELS	01000741361	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0068	ARIEL DE OLEO VIGILANTE	40227180128	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0069	BIENVENIDO ARTURO MEJIA ALCALDE PEDANELO	01000116895	1,642.20	0.00	0.00	1,642.20	NE	
1124	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS JIMENEZ VIGILANTE	010-0110868-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0914	CESAR AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ ALCALDE PEDANELO BO. LA PLACETA	01000005171	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1209	CLAUDIO AUGUSTO PEREZ ALCALDE PEDANELO DEL SECTOR EL TROMPO, LA BOMBITA.	010-0071918-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1194	CONFESOR PEREZ SERENO EN EL MERCADO PUBLICO	0100030121-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0909	DANIELIO BAEZ ALCALDE PEDANELO BO. LA CURVITA	01000062972	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1261	DANIEL ANTONIO MESA SUPERVISOR EN EL VERTEDERO	023-0037207-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck	
1252	DANIEL CALDERON PUJOLS SERENO DEL PARQUE DUARTE	010-0015488-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1162	DEURY RAMIREZ SERENO EN EL CENTRO COMUNITAL DE LA BOMBITA	010-0120424-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1240	EURIS YOEL CANARIO BELTRE ALCALDE PEDANELO DEL SECTOR LA NEVERA	010-0087517-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0073	FELIZ SENCION RAMIREZ VIGILANTE	01001052594	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N° 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-001767
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1045	FEUENIS CESPEDES SEGURIDAD	01000468486	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1041	FRANCISCO ANTONIO PEÑA ALCALDE PEDANE	01000145167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0840	FRANCISCO JOSE MARCHENA ALCALDE PEDANE BO. FRAMBOYAN	01000064814	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0994	GILBERTO ELPIDIO ROMAN SEGURIDA DEL PARQUE ENRIQUILLO	01000128866	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1191	HECTOR EMILIO DEL JESUS ALCALDE PEDANE EL CALICHE	0100014227-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
1074	HILDA MARIA AGRAMONTE FIGUERO ALCALDE PEDANE	01000121630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1250	HIPOLITO VARGAS FIGUERO AMARADOR DE ANIMALES DEL OUSQUELLA	010-0018535-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0077	JESUS SILFA SEPULVEDA ALCALDE PEDANE	07600035666	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	NE	
1249	JESUS MARIA CUSTODIO AMARADOR DE ANIMALES EN EL FRAMBOYAN	003-0066609-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0915	JESUS MARIA DELGADO SANCHEZ ALCALDE PEDANE BO. RESCU	01000074151	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1143	JOSE ALTAGRACIA MINYETTY SEGURIDAD NIUCTURNO EN TRANSPORTACION	106-0004969-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1213	JOSE ARQUIMEDES AMADOR ALCALDE PEDANE DEL SECTOR VILLA ESPERANZA	010-0001373-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1044	JOSE ESTELIN SANCHEZ PUJOLS SEGURIDAD	01001198553	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1192	JOSE ESTELING ARIAS SANCHEZ SEGURIDAD EN EL VERTEDERO	01001054640	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1086	JOSE GABRIEL NUÑEZ PIMENTEL SEGURIDAD	0100014497-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1100	JOSE LUIS MARTINEZ CRUZ VIGILANTE	010-0014991-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	

PARTEIDA: 12.000.0002-2.1.1.2.05
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-001767
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0098	JOSE MIGUEL BELTRE SERENO	01000873438	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE	
1003	JUAN BAUTISTA RAMIREZ ALCALDE PEDANO DE SECTOR EL HOYO	01000106680	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	
1189	JUAN BIENVENIDO GERALDO SERENO EN EL PARQUE 19 DE MARZO	010-0009858-0	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE	
1181	JUAN CARLOS VALLEJO CIPRIAN SEGURIDAD DEL VERTEDERO	010-0085634-2	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE	
1068	JUAN EMILIO PEREZ VIGILANTE DEL PARQUE DE LOS PARCELEROS	01000645612	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE	
0130	JULIO CESAR VALDEZ ALCALDE PEDANO DEL SECTOR EL PRADO	01000147700	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	NE	
0913	LIBORIO RODRIGUEZ RELLES ALCALDE PEDANO	01700034497	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	
0561	LUIS ALBERTO REYES DIAZ SEGURIDAD EN EL CLUB DE LEONES	01000121291	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	
0105	MANUEL ANTONIO PEREZ VIGILANTE	01000010742	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE	
0927	MANUEL ANTONIO MATOS PUIGS VIGILANTE	01001005394	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE	
0765	MANUEL RAMIREZ NAVARRO VIGILANTE PARQUE 19 DE MARZO	01000474153	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	NE	
1006	MARCIAL RAMIREZ VIGILANTE CANCHA DEL PRADO	01001105426	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	NE	
1179	MARIA YVELISSE NAUT BAEZ ALCALDE PEDANO, URB. LAS MERCEDES, LOS MULTIS	010-0012792-6	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	
1199	MAXIMO ARNO ALCALDE PEDANO DE LOS ACOSTADOS	010-0002484-2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	
1042	MIGUEL ANTONIO MORETA VIGILANTE	01000117463	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE	
0912	MIGUEL DARIO RIVERA ALCALDE PEDANO Bo. LOS RESTAURADORES	01000095008	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE	

Partida: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-001767
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0109	NELSON HOMERO FELIZ VIGILANTE	01000581486	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0374	NICOLAS EMILIO FERRERAS VIGILANTE	01000637460	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0637	PANTALION VIOLA FAMILIA ALCALDE PEDANO DEL QUISQUEYA	01000676146	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0973	PEDRO PABLO UREÑA VELEZ ALCALDE PEDANO	03102313453	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
1219	QUERIDO RODRIGUEZ RAMIREZ SERENO	010-0075841-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0949	RAFAEL ARTURO OVANDO ALCALDE PEDANO	01000086510	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
1198	RAFAEL GUILLERMO PUJOLS GRATEREAUX ALCALDE PEDANO DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	106-0003990-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
1203	RAFAEL HERNESTO MATOS AYBAR CUSTODIA EN LA ERMITA	010-0016470-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE	
1251	RAMON PAULINO SENCION MATOS SERENO NOCTURNO DEL PARQUE DUARTE	010-0022927-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0118	RAMON SUASO SANCHEZ VIGILANTE NOCTURNO	10600040793	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
1243	RAULIN RAMIREZ SERENO DEL VERTEDERO	402-4398761-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0998	RICARDO ERNESTO MARTINEZ BAEZ ALCALDE PEDANO SECTOR PUEBLO AGUJO	01000075448	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0125	ROBERTO BENITEZ VIGILANTE	01000068088	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0969	SALVADOR FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ ALCALDE PEDANO	0100047429-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0843	TENIDO MATOS ALCALDE PEDANO Ba. RIO VIA	01000181881	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
1077	TORFINO BELTRE SUERO SERENO	012-0037370-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	TULIO SATURNINO MARRERO SILVA ALCALDE PEDANE0	01000085454	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0641	VICTOR RAMIREZ ALCALDE PEDANA DE SAVICA	01000081990	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0120	VICTOR VINICIO MATOS ALCALDE PEDANE0 Bo. LA BOMBA	01000122190	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0157	WALDINSON AUGUSTO DE LEON ENCARGADO DE DIVISION DE SEGURIDAD	01000950566	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1215	WILKINS YOVANNY BELTRE FELIZ ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR ALTO DE LAS FLORES.	010-0087299-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1082	WILSON WELLINGTON SANCHEZ PEGUERO ALCALDE PEDANE0 COLONIA ESPANOLA	01000715845	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1220	ZAIRA NOEMI FELIZ MEJIA ALCALDE PEDANE0 DEL BARRIO LOS ACOSTADOS	010-0106780-0	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
TOTAL GENERAL			326,018.20	0.00	8,746.80	317,271.40		

Total Empleados: 71

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contadora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001771
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1286	ANA IRINEL PUJOLS HERRERA AUXILIAR DE ACTIVO FIJO	010-0112271-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0582	COL OMBINA 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	0.00	17,500.00	NE	
1207	GLENIS MAGDALENA MATOS CELADO CONTADOR MUNICIPAL	010-0006988-8	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	NE	
0243	MERCEDES AURELINA VALDEZ TECNICO EN CONTABILIDAD	01000161867	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00		

Total Empleados: 5

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

Contratista Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sección de Academia y Banda de Música-Sueldo a Personal Nombr
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001732
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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 PERCUSSION	01000083077	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	NE	
0297	ANGEL ELIAS SANCHEZ TROMPETA	01000134005	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0299	ANGEL LUIS FERRERAS PERCUSSION	01000063998	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0301	ANGEL MANUEL ARIAS PERCUSSION	01000134849	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0302	ARNALDO ANDRES AGRAMONTE BAJO	010000830602	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0304	AUGUSTO LOPEZ PORTES SAXOFON	010000669513	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	ERONI DE LA PAZ SAXOFON ALTO	01001167913	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE	
0309	FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ TROMPETA	01001154788	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0311	GEROLIN MATOS TROMPETA	01001009503	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	NE	
0313	LEONCIO ANTONIO SORIANO TROMPETA	01000738227	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE	
0315	LUIS RAFAEL BELTRE SAXOFON TENOR	01000096733	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0317	MANUEL ANTONIO JIMENEZ FELZ 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	ROMNIS 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 Sección de Academia y Banda de Música-Sueldo a Personal Nombrado
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001732
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	RUEICHEL JATSEL RIVAS PEREZ BAJO	01000824647	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0325	SMAILYN ANTONIO NOLASCO PERCUSSION	01001058336	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0327	WILKINS JONAELE 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 22 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/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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001764
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1285	ANDY MANUEL CUEVAS SANTANA RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-1928664-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	OK	
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	JUANNA 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	0.00	3,000.00	NE	
0589	MERCEDES AYDA MERCEDES OBRERA MUNICIPAL	01000009967	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0032	MERCEDES NURY'S ROSARIO BARRENDERA	01000017762	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0959	MILEDY'S MATOS PUJOLS BARRENDERA	01000150464	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1047	SIMON POLANCO GENAO SUPERVISOR GENERAL 1	40220309617	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0688	YONSELIS SALVADOR RAMIREZ BELTNE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001764
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			74,000.00	0.00	413.70	73,586.30		
Total Empleados: 12								

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 Departamento de Planeamiento Urbano- Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001727
 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	561.45	8,938.55	NE	
1170	DAYSIL ADALGISA RAMIREZ PEREZ SECRETARIA EN EL DPTO. DE COMPRAS	010-0096026-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0740	ELIZABETH BELTRE RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	402-15327368	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0629	HECTOR JOSE VARGAS AGUILAR INSPECTOR DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO	01000062412	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0100	JULIANA MARIA PEREZ FILOPO SECRETARIA	01000482206	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	
0528	LUIS ESTEBAN PUJOLS RAMIREZ DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO	01001085917	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0784	MAGDALENA ELIZABETH CAMINERO RAMIREZ SECRETARIA	40214536266	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	
1277	RAMON JOSE CASTILLO AYUDANTE DE ALBANILERIA	402-6376062-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	
0855	ROIFY RAMIREZ FIGUEROA SERVICIOS GENERALES	15400007033	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1051	ROMER ALCIDE GONZALEZ CALDERON SUPERVISOR	010-0068304-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001727
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			89,900.00	0.00	4,840.29	85,059.71		
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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001734
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1119	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ ENC. DEL MATADERO	010-0000496-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
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 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

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Catastro Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001738

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 ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL	01000407468	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Genero- Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001741
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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	
1246	RADHAISA MIYARAYA SANTANA BERROA AUXILIAR DE ARCHIVO	402-2288429-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0691	WANDA VICENTE DIAZ ENCARGADA DE GENERO	01000844652	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			25,200.00	0.00	591.00	24,609.00		

Total Empleados: 3

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

Encargada de Nómina

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 Brigadas de limpiezas de Canales y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-001765
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 ORATO 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 ELECER 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001765
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0632	LUIS ANTONIO CORDERO OBRERO MUNICIPAL	01000651644	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0643	LUIS ERNESTO RAMIREZ JONALERO	01000582682	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0650	MANUEL EMILIO PUJOLS MELO OBRERO	13200000613	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0454	MIGUEL ANGEL RAMIREZ MONTILLA OBRERO DE LIMPIEZA	01001178019	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1137	RAMON FRANKLIN MEJIA SANCHEZ OBRERO	01001205671	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0632	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 Canchales Dañados y Calles de esta ciudad
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001765
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				
		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

Contralor Municipal

Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-001752
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1280	ADRIAN ARTURO AGRAMONTE GUERRERO AYUDANTE DE SOLDADOR	010-0117299-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
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 MEJIA 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	01000939645	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	FREDERY'S 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	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001752
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1212	JONATHAN JOEL SANCHEZ RUIZ CHOFER DE EQUIPO GRUA CON CANYASTO ELECTRICIDAD	010-0090820-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE		
0697	JUAN BALTIMA 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 NE		
1228	PASCUAL RAMIREZ RAMIREZ CHOFER DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	010-0093501-3	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 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		
0657	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		

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001752
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	VICTOR MONTERO PIÑA							
	CHOFER	01000127827	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
0573	WILBIN GARCIA NOVA							
	CHOFER DOMINICANA LIMPIA	01001072808	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			337,500.00	0.00	0.00	337,500.00		
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 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




Comptroller Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001726
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANA LUISA REYES AUXILIAR DE SECRETARIA	01000930154	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0988	ANGEL OSMAL RAMIREZ NABARROZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL REGIDOR JUAN RAMIREZ	01000853323	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0802	ARLENNY LISSETT RAMIREZ ROSSO SECRETARIA	40222884401	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0354	DERBY JULISSA SEGURA REGIDORA	01000124386	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	NE	
0352	FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES	01000076941	35,420.00	0.00	23,907.42	11,512.58	NE	
0524	JINETTE CRISTIANA RAMIREZ PERALTA REGIDORA	01000925634	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0345	JOHAN MATOS PINEDA REGIDOR	01001004660	32,200.00	0.00	24,711.64	7,488.36	NE	
0353	JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO REGIDOR	01000699094	32,200.00	0.00	9,693.77	22,506.23	NE	
0333	JULIO AUGUSTO RAMIREZ REGIDOR	01000473437	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0350	LISSETTE AIMEE PIÑA RAMIREZ REGIDORA	01000981736	32,200.00	0.00	1,903.02	30,296.98	NE	
0339	LLALIN ZAYAS GERALDO AUXILIAR DE SECRETARIA	01000946549	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0341	LUIS ANTONIO CONCEPCION MENSAJERO EXTERNO	01000097145	3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	NE	
0351	LUIS ANTONIO MEJIA SORIANO REGIDOR	01000153351	32,200.00	0.00	23,717.12	8,482.88	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	01000079531	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Consejo de Regidores - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001726
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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	1,903.02	30,296.98	NE	
0344	SORILENNY MARGARITA TORRES RODRIGUEZ SECRETARIA TITULAR	01001016763	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0347	STERLING FEDERICO QUEZADA MELO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	01001048246	40,000.00	0.00	25,223.44	14,776.56	NE	
1169	YAJAIRA ALTAGRACIA RAMIREZ RAMIREZ ASISTENTE DEL REGIDOR JUAN E. RAMIREZ (ULE)	010-0068372-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			433,170.00	0.00	150,585.82	282,584.18		

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 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 Division de Compra y Contrataciones - Sueldos a personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001740
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Division de Tesoreria Municipal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001742
 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	
1063	MARIA ISABEL RAMIREZ RAMIREZ SECRETARIA	402-2333836-5	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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Controlador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001731
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	ANGEL SALVADOR RIVAS RAMIREZ INSPECTOR EN RECAUDACION	01001013877	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0808	JOSE DOLORES MEJIA AGRAMONTE MENSAJERO EXTERNO	00103483285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1202	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA INSPECTOR DE COBRO	010-0003443-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1148	RAMON ONEIDO BEL TRE PEREZ INSPECTOR	126-0001706-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0789	WANDER ALCIBIADES CUSTODIO MELO INSPECTOR	22400503110	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

TOTAL GENERAL

31,500.00

0.00

0.00

31,500.00

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Acceso a la Informacion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001745
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1204	IDALIA DEL CARMEN RODRIGUEZ RAMIREZ ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2365997-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento Administrativo y Financiero- Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001737
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	0.00	30,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		
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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldía - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001736
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0928	CLARIBEL POLANCO MATOS SECRETARIA DE ADMINISTRACION	01001123650	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0358	DANNY RAFAEL MENDEZ CARRASCO AUXILIAR	01001161924	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1105	ELIANA ANDREINA ROMA BRITO SECRETARIA DEL ANTES DESPACHO	402-1391781-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0790	HECTOR RAFAEL SANCHEZ MINYETE CHOFER INTERNO	40238261758	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0805	JERFI FERRIN MORILLO AGRAMONTE DIRECTOR JURIDICO	01000663060	15,000.00	0.00	896.50	14,113.50	NE	
1076	JUAN DOMINGUEZ SOLANO CONSULTOR DE SIGMAP	10400000963	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0738	JUAN JOSE SENCION ENCARGADO DE EVENTO PUBLICO Y FISCALIZACION	01000129229	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0930	KELLY ALTAGRACIA VARGAS GONZALEZ SECRETARIA DEL SECRETARIO GRAL.	01000698997	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0746	KIRSY ROBERTY ALCANTARA BRITO SECRETARIA VICE ALCALDESA	40234288948	10,000.00	0.00	354.60	9,645.40	NE	
0872	LUIS MANUEL ESTEPAN DIAZ MENSAJERO EN LA ALCALDIA	01001163151	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0349	MAYRA ALTAGRACIA PUJOLS PUJOLS VICE ALCALDESA	01000171585	45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18	NE	
0348	RUDDY GONZALEZ ALCALDE MUNICIPAL	01000402030	80,000.00	0.00	12,128.94	67,871.06	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001736
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			227,000.00	0.00	21,728.56	205,271.44		
Total Empleados: 12								

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




Contralora Municipal




Gerente Financiero




Tesoroero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001729
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	JENIFFER 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001728
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 ENCARGADO DE INFORMATICA	01001154036	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
1176	MABEL VALOY AUXILIAR EN EL OPTO. DE INFORMATICA	001-1668173-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Servicios Públicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001760
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	0.00	6,000.00	NE	
0666	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 ANELY 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	REYALUNDO MINYETTY AYUDANTE DE ALBANILERIA	010-0073844-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0932	RONALD GUZMAN ABREU SERVICIOS GENERALES	40225911136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Servicios Públicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001760
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	VIRGILIO 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	YAJAIRA 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			94,900.00	0.00	0.00	94,900.00		
Total Empleados: 21								

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001735
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	413.70	6,586.30	NE	
0092	DOMINGA MARIA MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	01001143401	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0732	FELIX MANUEL ARIAS RAMIREZ PROTOCOLO	01000467843	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0957	JOHANNY MILAURY MATOS CANO ASISTENTE DE TESORERIA	40214063469	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1120	JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	010-0096381-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	2,718.60	43,281.40		

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

Centralista 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001746
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	OSCAR MANUEL GUERRERO	01001011061	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
	ENC. DE DESAROLLO SOCIAL							
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

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-001761
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1239	ANA CELESTE GUZMAN ROMAN BARENDEA	010-0093667-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0365	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 MINYETTI PUJOLS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	01000804383	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1034	EDUAR KERU 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 MINYETTY OBRERO	01000976413	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1177	FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA ENCARGADO DEL VERTEDERO	010-0043145-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
1029	HECTOR ANTONIO HERRA ROMAN OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	01000109817	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1084	HORACIO PINEDA OBRERO	0100051111-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1027	JOHAN RUTH DOTEL RAMIREZ AUXILIAR LEGAL EN MEDIO AMBIENTE	01000712024	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0925	JOSE ALTAGRACIA BAEZ OBRERO	01000141430	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001761
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	RICHAR ATAGRACIA SUAZO RIVERA SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01000714392	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0858	WAL Y 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	
0970	YINELVI YERALDIN SENCION PAULINO PROMOTORA DE DOMICANA LIMPIA	01001165164	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

VALORES EN RDS

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001761
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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

197,000.00

0.00

0.00

197,000.00

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 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

Contadora 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 Conservaduría de Hipotecas - Sueldos Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001739
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1245	DIONARIS ELIZABET FELIZ ENCARGADA TECNICA DE REGISTRO CIVIL	010-0112930-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0695	JOSE FRANCISCO 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	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

Contador/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1152	DEYANARA ELIZABETH DELGADO MONTERO MENSAJERA EN EL DPTO. JURIDICO	010-0110422-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
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	01000476394	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
1014	MARIA LAURA MONSERRATE CESPEDES SECRETARIA DPTO. JURIDICO	0100120229-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		

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



Encargado de Nomina



Encargado de Contabilidad



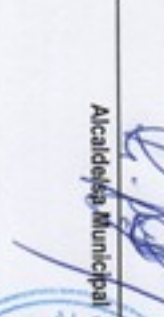
Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001753
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
0782	BIENVENIDO PEREZ ORTIZ ENCARGADO	10600052095	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE		
1015	FRANCISCO AMAURYS 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 WAGRIA 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado de Nómina	 Encargado de Contabilidad	 Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorería Municipal	 Alcaldía Municipal		

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1282	RAYSA ELIZABETH REYES TEJEDA ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	402-2002964-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1206	SARA GUILLERMO SABA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	010-0118129-4	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargado de Nómina




Encargado de Contabilidad




Contralor Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°. 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001766
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 PAUL 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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

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: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001733
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1036	CESAR AUGUSTO PEREYRA FELZ 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	NEURY SUIERO 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 Sección Salinas-Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001754
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	01000699348	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	CONRADO FIGUEROA 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	FRECCY 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 FIGUEROA 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 FIGUEROA CHOFER	01000432201	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 Salinas-Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001754
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	RAFAELIN 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	
0290	YEISON VARGAS OBRERO DE SALINAS	15400005086	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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina
Tesorero Municipal

Encargada de Contabilidad
Alcalde Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-001743
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1267	ALEJANDRO JOSE MATOS POLICIA MUNICIPAL	010-0010492-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0668	ANGEL SALVADOR ARIAS MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	01000484285	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
1081	BARTOLO DE JESUS PINEDA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	40226165385	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1021	CESAREO MEJIA DIAZ POLICIA MUNICIPAL	0100090187-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1285	ESTERLIN GERALDO TORRES POLICIA MUNICIPAL	010-0068387-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0592	FELIPE NERI PATRICIO MARTINEZ SUPERVISOR GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	01000085553	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0786	HENRY ANTONIO AGRAMONTE SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL	01001112232	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0670	JOSE ENRIQUE PINEDA VALDEZ POLICIA MUNICIPAL	01200158440	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0735	JUAN AUGUSTO DIAZ POLICIA MUNICIPAL	01000026334	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0988	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	402-3390472-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
1238	JUAN TOMAS RAMOS QUEZADA INSTRUCTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	010-0063618-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
1257	JUANNA NIRENIA REYES POLICIA MUNICIPAL	011-1926712-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0101	KATERIN AURELIANA MENDEZ RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	01001067782	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1279	MAIKEL RUBIN MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	010-0078271-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0106	MARCOS ANTONIO SORIANO ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	01000153393	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
1248	MARTIRES ACOSTA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	010-0001828-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Filios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001743
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1264	NELSON RAMON SOLANO ANDUJAR POLICIA MUNICIPAL	010-0085142-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
1224	RAFAEL ANTONIO SILVERIO POLICIA MUNICIPAL	106-0004077-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0890	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ ARIAS POLICIA MUNICIPAL	01000479210	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1222	TEODOSO ROCHA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	070-0000791-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0758	TOMAS RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	01000207165	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0593	VICTOR DE LOS SANTOS REYES POLICIA MUNICIPAL	01000887750	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
1017	VICTOR MANUEL MELO SIMONO POLICIA MUNICIPAL	00105045389	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1253	WENDALSON JOELIN SANTANA DIAZ POLICIA MUNICIPAL	010-0082081-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0812	WHISTHER STALIN MATOS GIL POLICIA MUNICIPAL	01000982445	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
1094	YESSENIA MARGARITA MORA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL	010-0112626-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Fijos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001743
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			176,500.00	0.00	0.00	176,500.00		
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 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

Centrador/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 Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2022-001755
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1180	ALAN ISMANY 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	295.50	4,704.50	NE	
0712	ALFREDO DEL CARMEN ABREU CASADO SUPERVISOR	01000612976	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0378	AL TAGRACIA CELENIA GARCIA OBRERA	01000046928	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0640	AL TAGRACIA MARCELINA ROSSO LEBRON OBRERA MUNICIPAL ZONA F	01000133775	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0792	AL TAGRACIA MARITZA CIPRIAN MATOS LIMPIEZA	01000600310	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0835	AL TAGRACIA MIGUELINA SANCHEZ JIMENEZ ORNATO Y LIMPIEZA	01000808228	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0662	AL TAGRACIA MINIVET OBRERA MUNICIPAL	01000102549	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0643	AL TAGRACIA 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 BELTRE ROSSO BARENDERA	01000941615	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0628	ANA YRIS ORTIZ CIPRIAN BARENDERA	01000076404	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
1283	ANGEL ALCIDES SORIANO DE LEON OBRERO	010-0116387-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1063	ANGEL ANTONIO GARRIDO SORIANO OBRERO	01000613230	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0382	ANGEL MARIA DIAZ OBRERO MUNICIPAL	01000529238	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0763	ANGELA RUIZ BARENDERA 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2022-001755
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	ANGELICA MARGARITA MONTILLA MATOS CONSERJE	01000466546	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	NE	
0705	CARLITA ROMAN BARRANDERA	40226187470	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	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 BARRANDERA	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 COMUNITAL EL PRADO ORNATO Y LIMPIEZA	01000166338	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0703	DALENNY URBANEZ 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	DAYSI MARIA GERONIMO BAEZ LIMPIEZA	01000047090	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	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	591.00	9,409.00	NE	
0389	EDDY ANTONIO VICTORIANO OBRERO	01000785426	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0390	EDGAR JIMENEZ PEREZ OBRERO	01000952075	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0750	ELIA MARTHA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ OBRERA MUNICIPAL	01000087724	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.05
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2022-001755
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0391	EMILIO PINEDA OBRERO	01000511085	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	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	01000671408	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0601	ESTARLIN SALVADOR CUSTODIO SUPERVISOR	01300340617	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0393	FEDERICO ANTONIO CHALAS OBRERO	01000141893	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	NE	
0853	FELIX YONATAN SORIANO TORRES OBRERO	01001048709	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
1284	FERNANDITO JIMENEZ LUCIANO OBRERO	402-1384209-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
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	413.70	6,586.30	NE	
1171	GALVIN YORRI RAMIREZ PATRICIO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	010-0109702-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1190	GLORIA YOMAIRA MATEO PEREZ RECOLECTORA DESECHOS SOLIDOS, SANTOME.	0100095572-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0655	GRACIA DEIDA FAMILIA FELIZ OBRERO MUNICIPAL	01000699239	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0961	INGRID JOSEFINA DIAZ RAMIREZ OBRERA MUNICIPAL	01000934487	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0397	JESUS RAMIREZ RAMIREZ OBRERO	01000611390	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

VALORES EN RDS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0666	JOEL MONTERO MENDEZ ASISTENTE DEPTO. ORNATO Y LIMPIEZA	01001030244	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0700	JOSE EURIPIDES VALDEZ SUPERVISOR	01000107670	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0578	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS PERDOMO SUPERVISOR	01000115152	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0620	JOSEFA PUJOLS MANCERO DE ARIAS OBRERA MUNICIPAL	01300385307	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0402	JUAN EMILIO BELTRE OBRERO	01000069167	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	413.70	6,586.30	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	
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	413.70	6,586.30	NE	
0781	LUIS RAFAEL ESCALANTE SUPERVISOR	01000034205	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0606	MANUEL DE LA CRUZ DE LEON OBRERO MUNICIPAL	01000079440	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0694	MANUEL EMILIO RAMIREZ SANTANA OBRERO	01000336303	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	MARCIA MARIA BELTRE 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	CK	
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	
0050	MARITZA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01000530988	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	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 MANCIBO CONSERJE	010-0113015-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0587	MAXIMO AUGUSTO MONTERO ENC. DEPDO. DE ORNATO	01000070286	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0415	MIGUEL RAMIREZ OBRERO	01000611192	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1178	MIGUEL ORTIZ FELIZ OBRERO MUNICIPAL	010-0075325-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0414	MIGUEL PEGUERO RAMIREZ OBRERO	01000634673	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0893	MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ OBRERO	01000043966	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0661	MIGUELINA SANCHEZ BARENDERA	01000228278	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE	
0622	MILANDINA PENIA 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	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1272	NIRSIDA SANTANA FLORIAN CONSERJE	022-0030403-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0660	ONESA PEREZ OBRERA MUNICIPAL	01000138665	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0420	PORFIRIO DE LOS SANTOS PEREZ OBRERO	01000648053	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0423	RAFAEL ANTONIO ROSSO OBRERO	01000586584	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1160	RAFAEL EDUARDO RAMIREZ PATRICIO RECOLECTOR	010-0110182-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0654	RAFAEL RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	01000071249	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0422	RAFAEL SANTANA OBRERO	01200249504	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0652	RAFAELA ADRIANA ROSSO OBRERA MUNICIPAL	01000017846	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0729	RAMON DEL CARMEN RAMIREZ ASUNTOS GENERALES	010-0097076-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0429	RAMON MARIA SILVERIO OBRERO	01000298693	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0427	RAMON SILVERIO OBRERO	01000611499	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	NE	
0555	RICHARD CORDERO MATEO SUPERVISOR	40220564112	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	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 MILLAGROS NUÑEZ GRATERO SUPERVISORA	010-0067264-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0778	SANDRA YULIZA ENCARNACION LIMPIEZA	40246017566	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

FECHA: 13.09.2022-21.11.2022
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0647	SONIA MARGARITA MONTILLA OBRERA MUNICIPAL	01000772515	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 NE		
0687	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	010001181278	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	413.70	6,586.30 NE		
0675	VICTOR MANUEL RIVAS GARCIA SUPERVISOR ZONA E	010000834638	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE		
0621	VILMANIA ALTAGRACIA ROSARIO OBRERA MUNICIPAL	010000870202	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE		
0888	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	295.50	4,704.50 NE		
0676	YEISON ELIESER PAYANO MINYETTY SUPERVISOR	01001202967	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE		
0565	YOEL RAMIREZ RAMIREZ OBRERO MUNICIPAL	40246568998	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE		
0437	YONEL Y RAMIREZ OBRERO	01001153400	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE		
1087	YOSSE MORA TRONCOSO consejero en la iglesia de la barahona	010-0108753-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE		
0618	ZENaida PUJOLS OBRERA MUNICIPAL	01000492064	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE		

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			497,700.00	0.00	14,172.18	483,527.82		
Total Empleados: 111								

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contaduría 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001758
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1273	CLAUDIO ALEXANDER SENCION GARCIA AUXILIAR DE PRENSA	4021358158-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Cx	
0889	FRANCISCO CLAUDIO CANO AGRAMONTE PRENSA RADIAL	01000660736	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1168	GRABIEL VEGA TRINIDAD TECNICO Y CAMAROGRAFO	402-2603821-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1112	MERCEDES JOSEFINA PINEDA MORALES PRENSA REDES	402-2291280-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1281	MIGUEL ANTONIO PIÑA ARIAS AUXILIAR EN PRENSA	010-0115398-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1150	RAYNER STALIN MONTERO CASTILLO PRENSA, EDITOR Y CAMAROGRAFO	402-2470857-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1233	SACHARY LISANDRA SANCHEZ PUJOSI ANALISTA EN EL DEPTO DE PRENSA	402-3329104-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0574	SALVADOR ALEJANDRO ANDUJAR MATOS TECNICO EN PUBLICIDAD	01000062511	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1106	YRIS BETTY FIGUEROA AUXILIAR EN PRESA DE RADIO	010-0012166-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Cx	

TESORERIA MUNICIPAL. Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001758

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
Total Empleados: 9							

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Planificacion y Programacion Municipal
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001747
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1258	JUAN ALEXIS MOREL SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION	010-0091003-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1								

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 Seccion de Protocolo y Eventos-Sueldos a Personal Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001759
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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Servicios Públicos Municipales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001760
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	01000169629	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	0100094962-4	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	0.00	6,000.00	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	
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 ANTELY 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 ALCIBADES PINEDA MISTER SERVICIOS GENERALES	01000875672	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1101	REYMUJUNO MINIVETTY AYUDANTE DE ALBANILERIA	010-0073844-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0932	RONALD GUZMAN ABREU SERVICIOS GENERALES	4022591136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001760
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	VIRGILIO VARGAS SERVICIOS GENERALES	01000438547	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0797	WAGNER AUGUSTO PANIAGUA SERVICIOS GENERALES	40213972165	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0866	YAHARA 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			94,900.00	0.00	0.00	94,900.00		

Total Empleados: 21

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

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

