

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Administración**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

| N°                           | Nombre / Cargo                                                | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                                               |             |                  |             |             |                  |           |       |
| 0092                         | MAYRA ALTAGRACIA PUOLIS PUOLIS<br>VICE ALCALDESA              | 01000171585 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | Ck        |       |
| 0091                         | RUDOLFO GONZALEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL                         | 01000402030 | 50,000.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00        | Ck        |       |
| 0116                         | YENNIS DE LOS MILAGROS GONZALEZ SANTANA<br>GERENTE FINANCIERA | 01000069359 | 20,000.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00        | Ck        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                                               |             | <b>80,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b> |           |       |
| Total Empleados: 3           |                                                               |             |                  |             |             |                  |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                                                               |             | <b>80,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                                                               |             |                  |             |             |                  |           |       |

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensaciones Especiales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.2.2.08**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

| N°                           | Nombre / Cargo                                                 | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                                                |               |                   |             |               |                   |           |       |
| 0007                         | DERBY JULISSA SEGURA<br>REGIDOR                                | 01000124386   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0008                         | FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS<br>REGIDOR                         | 01000076941   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0019                         | JENIFER MASEL MELO RUIZ<br>CONTRALORA                          | 010-0104113-4 | 5,000.00          | 0.00        | 0.00          | 5,000.00          | Ck        |       |
| 0016                         | JINETTE CRISTIANA RAMIREZ PERALTA<br>REGIDOR                   | 01000925634   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0009                         | JOHAN MATOS PINEDA<br>VICE PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES | 01001004660   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0010                         | JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO<br>REGIDOR                         | 0100069094    | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0012                         | JULIO AUGUSTO RAMIREZ<br>PRESIDENTE DEL CONCEJO REGIDORES      | 01000473437   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0011                         | LISSETTE AIME PINA RAMIREZ<br>REGIDOR                          | 01000961736   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0013                         | LUIS ANTONIO MEJIA SORIANO<br>REGIDOR                          | 01000153351   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0002                         | MAYRA ALTAGRACIA PUJOLS PUJOLS<br>VICE-ALCALDIA                | 01000171585   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0014                         | MILEISY OVANDO DE LOS SANTOS<br>REGIDOR                        | 01001000270   | 12,800.00         | 0.00        | 907.90        | 11,892.10         | Ck        |       |
| 0006                         | ROBERT DE LA CRUZ<br>REGIDOR                                   | 01000079432   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| 0005                         | ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO<br>TESORERA                          | 01000795490   | 20,000.00         | 0.00        | 0.00          | 20,000.00         | Ck        |       |
| 0003                         | RUDY GONZALEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL                             | 01000402030   | 25,000.00         | 0.00        | 0.00          | 25,000.00         | Ck        |       |
| 0015                         | STERLING FEDERICO QUEZADA MELO<br>REGIDOR                      | 01001048246   | 12,800.00         | 0.00        | 0.00          | 12,800.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                                                |               | <b>203,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>907.90</b> | <b>202,692.10</b> |           |       |

Total Empleados: 15

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Compensaciones Especiales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.2.2.08**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000241  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 203,600.00  | 0.00       | 907.90     | 202,692.10 |           |       |
| Total Empleados: 15 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola 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 Gestión Ambiental Municipal - Sueldos Fijos**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-000447  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1239 | ANA CELESTE GUZMAN ROMAN<br>BARENDERA                                                               | 010-0093667-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0355 | ANA DELIA GONZALEZ<br>SECRETARIA                                                                    | 01000156354   | 5,200.00    | 0.00       | 0.00       | 5,200.00   | NE        |       |
| 1056 | ANDRES FILPO<br>JARDINERO                                                                           | 01000115764   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1012 | ANGEL PEDRO MARIA SANTANA QUEZADA<br>ENCARGADO                                                      | 01000061828   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE        |       |
| 0849 | BERNARDO LARA JIMENEZ<br>SUPERVISOR DE OBRAS Y EDIFICACIONES                                        | 01001147915   | 7,300.00    | 0.00       | 0.00       | 7,300.00   | NE        |       |
| 1054 | CARLOS JULIO DE LOS SANTOS SILVERIO<br>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        |       |
| 0560 | CESAR MELENDEZ PEÑA<br>OPERADOR                                                                     | 01000794139   | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | CK        |       |
| 1034 | EDWAR KERLI RAMIREZ RIVAS<br>SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE                                           | 01000979193   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 0856 | EDWIN RAFAEL MENDEZ<br>OBRERO                                                                       | 01000856748   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0902 | EMMANUEL PEREZ RAMIREZ<br>OBRERO                                                                    | 01000791895   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0903 | ESTHALIN ROSARIO MINYETTY<br>OBRERO                                                                 | 01000976413   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1177 | FRANCISCO JULIO VARGAS SILFA<br>ENCARGADO DEL VEREDERO                                              | 010-0043145-0 | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | NE        |       |
| 1029 | HECTOR ANTONIO HERRA ROMAN<br>OBRERO DE MEDIO AMBIENTE                                              | 01000109817   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 1084 | HORACIO PINEDA<br>OBRERO                                                                            | 0100051111-1  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1027 | JOHAN RUTH DOTEL RAMIREZ<br>AUXILIAR LEGAL EN MEDIO AMBIENTE                                        | 01000712024   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0925 | JOSE ALTAGRACIA BAEZ<br>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 - Sueldos Filios**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-000447  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0904 | JOSE ALTAGRACIA ROSARIO DIAZ<br>OBRERO                      | 01000970812   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0319 | JOSE ANTONIO MANCIBO MEDRANO<br>OBRERO MUNICIPAL            | 01000110252   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0658 | JUAN FRANCISCO SENCION<br>SUPERVISOR                        | 01000184695   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0997 | JULIO ANTONIO AYBAR BARREIRO<br>JARDINERO                   | 01000168276   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 1146 | LUIS ANGEL MATOS<br>SUPERVISOR EN MEDIO AMBIENTE            | 010-0047137-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 1306 | LUIS MARIO TERRERO SUERO<br>OPERADOR DE RETROPALA GRANDE    | 402-3369893-5 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE        |       |
| 0774 | MARCIO MONTAS MEDINA<br>SUPERVISOR                          | 01000221018   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1039 | MARIA MAGDALENA BLANCO FLORES<br>SUPERVISORA                | 00107843336   | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | NE        |       |
| 1136 | MIGUEL DARIO PEREZ SANTIAGO<br>OBRERO                       | 01000601839   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 1187 | PALOUSKI ALBERTO SENCION CALDERON<br>JARDINERO              | 010-0069528-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0572 | RAFAEL EMILIO GIL GONZALEZ<br>SUPERVISOR                    | 01000098671   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0873 | RAFAEL MARCIAL MENDEZ<br>OBRERO                             | 01001151784   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1294 | REYNALDO CRISMEL MEJIA<br>OPERADOR DE BOULDOER              | 402-1452476-9 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE        |       |
| 0440 | RICHAR ALTAGRACIA SUAZO RIVERA<br>SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE | 01000714392   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0658 | WALY ALEXANDER SANTANA DIAZ<br>OBRERO                       | 01001156304   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0860 | WILDEN ANDRES PANIAGUA DIAZ<br>OBRERO                       | 01000692887   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Gestion Ambiental Municipal - Sueldos Filios**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-000447  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula      | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 0901                 | WILLMAN RAMIREZ PATRICIO<br>OBRERO                                 | 01001063526 | 2,500.00          | 0.00        | 0.00        | 2,500.00          | NE        |       |
| 0970                 | YINELVI YERALDIN SENCION PAULINO<br>PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA | 01001165164 | 7,000.00          | 0.00        | 0.00        | 7,000.00          | NE        |       |
| 0971                 | YIRA FRANCISCA PAULINO SENCION<br>PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA   | 01000183069 | 8,000.00          | 0.00        | 0.00        | 8,000.00          | NE        |       |
| 0905                 | YSRAEL YETIS GUTIERREZ FIGUERO<br>OBRERO                           | 01000947703 | 3,000.00          | 0.00        | 0.00        | 3,000.00          | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                    |             | <b>247,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>247,000.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 36**

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Mercado Municipal - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000405  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0212 | ALFONSO ALCALDIO BRITO<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)    | 01000014017   | 4,050.00    | 0.00       | 0.00       | 4,050.00   | NE        |       |
| 1011 | ALTAGRACIA JOSEFINA DE LOS SANTOS GUZMAN<br>CONSERJE               | 01001057593   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0974 | ANA SEVERINO DIAZ<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS               | 10600079833   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1278 | ANTONIO RAMIREZ REYES<br>SUPERVISOR DEL MERCADO                    | 010-0108508-1 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0982 | CARMEN NELA DE OLEO<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS             | 01000646263   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0993 | DAHLIANA RAMIREZ<br>BARRENDERA MERCADO MUNICIPAL                   | 40248417582   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0944 | EDGAR EMILIO TEJEDA<br>RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS              | 01001036060   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1235 | JOSE RAFAEL MENDEZ<br>FLOWER DEL MERCADO                           | 010-0060050-0 | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | NE        |       |
| 0400 | JOSE ANTONIO FELIZ<br>RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)     | 01000068922   | 6,300.00    | 0.00       | 0.00       | 6,300.00   | NE        |       |
| 1255 | JUAN FRANCISCO GALVAN VELOZ<br>OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA         | 001-1520833-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0975 | JUANA ALIZANDRA NAUT LEMBERT<br>RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDOS     | 01000910404   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1231 | MALLOULOUR JOSEPH ALERTE MONEXIL<br>RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 402-4089609-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK        |       |
| 0972 | MARIA MERCEDES RAMIREZ<br>RECOLECTORA DE DESECHO SOLIDO            | 01000779338   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0412 | MAXIMO ALBERTO CONTRERAS<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS (MERCADO)  | 01001181179   | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | NE        |       |
| 1289 | MELVIN ALEXANDER JIMENEZ GARCIA<br>VIGILANTE MERCADO MUNICIPAL     | 010-0100715-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0976 | PAOLA YIRELISI URBANEZ DE OLEO<br>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: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000405  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 0796                 | RUBERT EDILIO GERONIMO MINYETTY<br>GOBERNADOR   | 01300336334   | 20,000.00         | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | NE        |       |
| 1004                 | YOCAIRA FIGUERO<br>CONSERJE                     | 01000783140   | 4,000.00          | 0.00        | 0.00        | 4,000.00          | NE        |       |
| 1234                 | YULI ERNESTINA REYES<br>SUPERVISORA DEL MERCADO | 010-0110853-7 | 10,000.00         | 0.00        | 0.00        | 10,000.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                 |               | <b>104,650.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>104,650.00</b> |           |       |

**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.

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 Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 6  
N° Comprobante: 2023-000446  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1180 | ALAN ISMANDY GONZALEZ ESTEPAN<br>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<br>SUPERVISOR                                  | 01000024222   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0712 | ALFREDO DEL CARMEN ABREU CASADO<br>SUPERVISOR                                  | 01000612976   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0378 | ALTAGRACIA CELENIA GARCIA<br>OBRERA                                            | 01000046928   | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        |       |
| 0640 | ALTAGRACIA MARCELINA ROSSO LEBRON<br>OBRERA MUNICIPAL ZONA F                   | 01000133775   | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        |       |
| 0635 | ALTAGRACIA MIGUELINA SANCHEZ JIMENEZ<br>ORNATO Y LIMPIEZA                      | 01000808228   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0662 | ALTAGRACIA MINYETY<br>OBRERA MUNICIPAL                                         | 01000102549   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0643 | ALTAGRACIA PEREZ<br>OBRERA MUNICIPAL                                           | 01000585693   | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        |       |
| 0753 | AMANCIA JOSEFINA RAMIREZ<br>OBRERA MUNICIPAL ORNATO Y LIMPIEZA                 | 01000492254   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0916 | ANA ELISA BELTRE ROSSO<br>BARRENDERA                                           | 01000941615   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0628 | ANA YRIS ORTIZ CIPRIAN<br>BARRENDERA                                           | 01000076404   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 1063 | ANGEL ANTONIO GARRIDO SORIANO<br>OBRERO                                        | 01000613230   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0382 | ANGEL MARIA DIAZ<br>OBRERO MUNICIPAL                                           | 01000529238   | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | NE        |       |
| 0763 | ANGELA RUIZ<br>BARRENDERA ORNATO Y LIMPIEZA                                    | 01000023927   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1006 | CARMEN LUISA VARGAS GOMEZ<br>CONSERJE                                          | 01001096369   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0631 | CLARISSA RECIO CIPRIAN<br>OBRERA MUNICIPAL                                     | 01001155967   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante: 2023-000446  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0636 | CRIMILDE ELIZABETH HERRA ROMAN<br>BARENDERA                                          | 01000831600   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0644 | CRISTINA MARIA SEPULVEDA JIMENEZ<br>OBRERA MUNICIPAL                                 | 40215368578   | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        |       |
| 0755 | CRISTOBALINA PUJOLS<br>OBRERA MUNICIPAL CENTRO COMUNAL EL PRADO ORNATO Y<br>LIMPIEZA | 01000166338   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0703 | DALENNY URBANEZ AGRAMONTE<br>OBRERA MUNICIPAL                                        | 01001041902   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0728 | DANIEL ADOLFO MENDEZ MATOS<br>ORNATO                                                 | 010-0011721-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0793 | DAVIS MARIA GERONIMO BAEZ<br>LIMPIEZA                                                | 01000047090   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0739 | DREILYS ALBERTO ARIAS NOVA<br>CHOFER                                                 | 40228300261   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0389 | EDDY ANTONIO VICTORIANO<br>OBRERO                                                    | 01000785426   | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | NE        |       |
| 0390 | EDGAR JIMENEZ PEREZ<br>OBRERO                                                        | 01000962075   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Cx        |       |
| 0750 | ELIA MARTHA MARGARITA RAMIREZ GONZALEZ<br>OBRERA MUNICIPAL                           | 01000087724   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0044 | ENERSIDA VALENZUELA SEGURA<br>CONSERJE                                               | 01000078624   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0900 | ERNESTO ARTURO RAMIREZ RIVAS<br>ORNATO Y LIMPIEZA                                    | 01000871408   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0601 | ESTARLIN SALVADOR CUSTODIO<br>SUPERVISOR                                             | 01300340617   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0393 | FEDERICO ANTONIO CHALAS<br>OBRERO                                                    | 01000141893   | 4,800.00    | 0.00       | 283.68     | 4,516.32   | NE        |       |
| 0653 | FELIX YONATAN SORIANO TORRES<br>OBRERO                                               | 01001048709   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 0688 | FRANCISCA PEREZ<br>BARENDERA                                                         | 01001205994   | 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2023-000446  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0869 | FRANCISCA PEREZ RAMIREZ<br>LIMPIEZA                                | 01000698492  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0577 | FRANKLIN UREÑA SENCION<br>OBRERO MUNICIPAL                         | 01001140522  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0571 | FREDDY EMILIO LARA<br>OBRERO EN ORNATO Y LIMPIEZA                  | 01001006236  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        |       |
| 1190 | GLORIA YOMAIRA MATEO PEREZ<br>RELECTORA DESECHOS SOLIDOS, SANTOME. | 0100095572-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0655 | GRACIA DEIDA FAMILIA FELIZ<br>OBRERO MUNICIPAL                     | 01000699239  | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        |       |
| 0961 | INGRID JOSEFINA DIAZ RAMIREZ<br>OBRERA MUNICIPAL                   | 01000934487  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0700 | JOSE EURIPIDES VALDEZ<br>SUPERVISOR                                | 01000107670  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0578 | JOSE MANUEL DE LOS SANTOS PERDOMO<br>SUPERVISOR                    | 01000115152  | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0620 | JOSEFA PUJOLS MANCERO DE ARIAS<br>OBRERA MUNICIPAL                 | 01300385307  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0402 | JUAN EMILIO BELTRE<br>OBRERO                                       | 01000089167  | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        |       |
| 0896 | JUAN GUSTAVO FIGUEROA<br>ORNATO Y LIMPIEZA                         | 01001034329  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0406 | LEONARDA OVANDO<br>CONSERJE                                        | 40226967186  | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        |       |
| 0710 | LIDIA JACQUELINE GARRIDO ARIAS<br>BARRENDERA                       | 01000054260  | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0659 | LIMERIS JIMENEZ<br>OBRERO MUNICIPAL                                | 01000769180  | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0645 | LUCIA MEDINA MATOS<br>OBRERA MUNICIPAL                             | 01000220739  | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0781 | LUIS RAFAEL ESCALANTE<br>SUPERVISOR                                | 01000034205  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2023-000446  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0606 | MANUEL DE LA CRUZ DE LEON<br>OBRERO MUNICIPAL       | 01000079440   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0760 | MARCIA MARIA BELTRE<br>OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA     | 01000468072   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0801 | MARIA JIMENEZ<br>LIMPIEZA                           | 01000721280   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0883 | MARIA DE CLARIDAD PINEDA RAMIREZ<br>LIMPIEZA        | 40236932535   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0829 | MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ<br>OBRERO             | 01000473577   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0061 | MARTHA ESTELA PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA MUNICIPAL | 01000711828   | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        |       |
| 0893 | MIGUEL SANTIAGO SANCHEZ<br>OBRERO                   | 01000043966   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0661 | MIGUELINA SANCHEZ<br>BARRENDERA                     | 01000228278   | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        |       |
| 0899 | MITCHELL ROSARIO MINYETTY<br>ORNATO Y LIMPIEZA      | 40226119218   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1201 | NELSON LUIS PATRICIO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA      | 010-0103018-6 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0660 | ONESA PEREZ<br>OBRERA MUNICIPAL                     | 01000138965   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0420 | POREFRIO DE LOS SANTOS PEREZ<br>OBRERO              | 01000648053   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | CK        |       |
| 0423 | RAFAEL ANTONIO ROSSO<br>OBRERO                      | 01000586594   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0654 | RAFAEL RAMIREZ<br>OBRERO MUNICIPAL                  | 01000071249   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0422 | RAFAEL SANTANA<br>OBRERO                            | 01200249504   | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | NE        |       |
| 0652 | RAFAELA ADRIANA ROSSO<br>OBRERA MUNICIPAL           | 01000017846   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Sueldo a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2023-000446  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0729 | RAMON DEL CARMEN RAMIREZ<br>ASUNTOS GENERALES               | 010-0097076-2 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0427 | RAMON SILVERIO<br>OBRERO                                    | 01000611499   | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | NE        |       |
| 0595 | RICHARD CORDERO MATEO<br>SUPERVISOR                         | 40220564112   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 0897 | RISHEL MEDINA BELTRE<br>ORNATO Y LIMPIEZA                   | 01001130804   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1117 | SAIRA MILLAGROS NUÑEZ GRATERO<br>SUPERVISORA                | 010-0067264-0 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0778 | SANDRA YULIZA ENCARNACION<br>LIMPIEZA                       | 40246017566   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0647 | SONIA MARGARITA MONTILLA<br>OBRERA MUNICIPAL                | 01000772515   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0887 | SONNIS ERNESTO CORDERO<br>OBRERO                            | 01000069746   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0627 | TERESA MARIA AGRAMONTE PUJOLS<br>OBRERA MUNICIPAL           | 01000125334   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0776 | VICTOR MANUEL HERRERA ACEVEDO<br>OBRERO                     | 01000136869   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0568 | VICTOR MANUEL PATRICIO<br>OBRERO                            | 01000036242   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        |       |
| 0675 | VICTOR MANUEL RIVAS GARCIA<br>SUPERVISOR ZONA E             | 01000634638   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0621 | VILMANIA ALTAGRACIA ROSARIO<br>OBRERA MUNICIPAL             | 01000870202   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0698 | WANELGI BELTRE BELTRE<br>ORNATO Y LIMPIEZ                   | 01001206436   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0576 | WILKINS RAFAEL MATOS PUJOLS<br>SUPERVISOR ORNATO Y LIMPIEZA | 03103388892   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0676 | YEISON ELIESER PAYANO MINYETTY<br>SUPERVISOR                | 01001202967   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 6  
N° Comprobante: 2023-000446  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1087          | YOSSE MORA TRONCOSO<br>consejero en la iglesia de la bombita | 010-0108753-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0618          | ZENAIDA PUJOLS<br>OBRERA MUNICIPAL                           | 01000492064   | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                              |               | 323,900.00  | 0.00       | 7,139.28   | 316,760.72 |           |       |

Total Empleados: 82

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0455 | ABEL RHADAMES ACEVEDO MATOS<br>SUPERVISOR                                              | 01000072635   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1320 | ALBERTO JAVIER SOTO<br>OBRERO DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO AMERICO<br>HERNANDEZ      | 010-0004735-5 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | NE        |       |
| 1300 | ALTAGRACIA LOURDES SORIANO<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE<br>SEMANA   | 010-0102622-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1323 | ALTAGRACIA MARGARITA RUIZ QUEZADA<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS                   | 010-0013386-6 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Cx        |       |
| 1157 | AMADA MORA<br>BARRENDERA                                                               | 010-0004190-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Cx        |       |
| 1227 | ANA IRIS CUEVAS FIGUEROA<br>SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA                           | 154-0000491-5 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 1293 | ANGEL EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ<br>RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                        | 126-0002452-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1298 | ANTONIA MERCEDITA MATEO DIAZ<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE<br>SEMANA | 010-0082264-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0948 | ARELIS ALTAGRACIA NUÑEZ<br>BARRENDERA EN EL PARQUE LA PLACETA                          | 01000221299   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0809 | CHIRLY CASADO<br>BARRENDERA                                                            | 01001098282   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 1302 | DIANELA NEFTALINA RAMIREZ<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE<br>SEMANAS   | 010-0106471-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Cx        |       |
| 0762 | DICHOSA RAMIREZ<br>OBRERA ORNATO Y LIMPIEZA                                            | 01000611028   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 1270 | DOLORES RAMIREZ<br>CONSERJE                                                            | 010-0004307-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 1147 | DOMINGA SANCHEZ CUEVAS<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS                              | 018-0061693-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1316 | ELISAUL MARTE VARGAS<br>RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                                 | 154-0000916-1 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2023-000445  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0584 | FATIMA MARIBEL AGRAMONTE<br>OBRERO                                                               | 01000129690   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 1259 | FRANCIS MIGUEL DEL VILLAR BRITO<br>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<br>OBRERO MUNICIPAL                                            | 01000286466   | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        |       |
| 1301 | GLENY MASSIEL BATISTA OVANDO<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANA              | 010-0116318-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1312 | IRIS MGDALIA DIAZ AGRAMONTE<br>BARREDERA EN EL PARQUE SAVICA                                     | 010-0009034-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0312 | JAIME MENDEZ FELIZ<br>OBRERO MUNICIPAL                                                           | 01000637155   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1309 | JENNY ALEXANDRA MATEO<br>BARREDERA DE LA VIA PUBLICA                                             | 010-0072524-0 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 1274 | JOHANNA MARGARITA CORDERO GONZALEZ<br>BARREDERA EN EL PARQUE CENTRAL                             | 010-0109064-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0580 | JUAN ANTONIO SUERO<br>JARDINERO PARQUE 19 DE MARZO                                               | 01000013167   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 1244 | JUSTA DEL JESUS PEREZ BATISTA<br>OBRERA                                                          | 010-0103556-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 1260 | JUSTINA MEJIA<br>RECOLECTORA EN LA ENTRADA DE AZUA.                                              | 402-2620949-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1321 | KUINTYN STARLIN ALCANTARA FELIZ<br>OBRERO DE MANTENIMIENTO EN EL ESTADIO AMERICO HERNANDEZ       | 010-0097795-7 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | NE        |       |
| 1297 | LUCITHANIA QUEZADA ROSSO<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANAS.                | 010-0112011-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CX        |       |
| 1290 | LUISA DEL CARMEN RIVERA PAYANO<br>BARREDORA DEL PARQUE CENTRAL                                   | 01000907558   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1307 | MARIBEL TRINIDAD ALCANTARA<br>BARREDERA DE LAS VIAS PUBLICAS                                     | 010-0102705-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Limpieza y Ornato - Jorales**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2023-000445  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1304 | MARINEL YS RAMIREZ<br>RECOLECTORA EN LA BRIGADA LOS FINES DE SEMANAS.               | 106-0005385-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1299 | MERCEDES LUISA MORON RAMIREZ<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS LOS FINES DE SEMANA | 106-0005371-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1155 | MIGUEL ANGEL CUSTODIO TAVERAS<br>SUPERVISOR EN LA BOMBITA                           | 010-0060343-9 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1046 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ MIRABAL<br>SUPERVISOR GENERAL 2                              | 03104231919   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0059 | MILAGROS ALTAGRACIA MENDEZ<br>CONSERJE                                              | 40226192140   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1158 | NISANDY SEBASTIAN AGRAMONTE SORIANO<br>CAPATAZ                                      | 402-3629394-6 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | NE        |       |
| 1308 | NIURCA MARGARITA PEREZ<br>BARRENDERA DE LA VIA PUBLICA                              | 010-0095789-2 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 0813 | QUICO DEL JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ<br>SUPERVISOR                                    | 01000147130   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 1156 | RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ<br>RECOLECTOR DE DE DESECHOS SOLIDOS                     | 010-0001765-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1317 | ROBERT PEREZ<br>RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.                                     | 010-0039929-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1262 | ROSA NIDIA PUJOLS<br>CONSERJE EN LA ENTRADA DE AZUA.                                | 010-0096772-7 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0433 | RUFO ERNESTO SILVERIO<br>OBRERO                                                     | 01000355766   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1271 | SILVIA PATRICIA BATISTA RAMIREZ<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS                  | 010-0106171-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1314 | STRIDYS DE LA PAZ DE LA PAZ<br>RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS                     | 010-006385-4  | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1020 | SUSANA ALEXANDRA JIMENEZ CONTRERAS<br>CONSERJE EN LA CANCHA DE LA BOMBITA           | 0100106340-1  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1310 | YENIFER TEJEDA MARTE<br>RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS                             | 093-0065068-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK        |       |

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2023-000445  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1275                | YENY MATOS MEJIA<br>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<br>SUPERVISORA                                | 010-0069595-5 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | NE        |       |
| TOTAL GENERAL       |                                                                     |               | 238,300.00  | 0.00       | 0.00       | 238,300.00 |           |       |
| Total Empleados: 48 |                                                                     |               |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Servicios Publicos Municipales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-000435  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1318 | LEONARD ANTHONY DE OLEO BAEZ<br>SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES                   | 402-1393096-5 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0792 | ALTAGRACIA MARITZA CIPRIAN MATOS<br>LIMPIEZA                                        | 01000600310   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0939 | AMADO MATOS<br>SERVICIOS GENERALES                                                  | 01000169629   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 0549 | ANGEL WILLIAM MELO<br>PINTOR                                                        | 01000021210   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        |       |
| 0386 | ANGELICA MARGARITA MONTILLA MATOS<br>CONSERJE                                       | 01000486546   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0705 | CARLITA ROMAN<br>BARENDERA                                                          | 40226187470   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 1211 | CRISTIAN ALEXANDER PEREZ FIGUEROA<br>PLOMERO                                        | 010-0013895-6 | 7,200.00    | 0.00       | 0.00       | 7,200.00   | NE        |       |
| 0999 | EDDY MANUEL FELIZ MEJIA<br>COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y REFRIGERACION             | 01000905149   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 1303 | ELIANA CONTRERAS JEREZ<br>SUPERVISORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS<br>GENERALES. | 402-2852327-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 1064 | JOSE DE LOS SANTOS GARCIA<br>ELECTRICISTA GENERAL                                   | 01000674576   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0696 | JOSE ROBERTO MARTE MENDEZ<br>ELECTRICISTA                                           | 01001014248   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0619 | KENIA ALEXANDRA LEBRON<br>CONSERJE (limpieza interna)                               | 01000861060   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1103 | LUIS GONZALEZ ABREU<br>CONSERJE                                                     | 010-00813517  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1324 | MARIA ALTAGRACIA MATEO BELTRE<br>AYUDANTE DE COCINA                                 | 402-2762060-2 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck        |       |
| 0933 | MARIA ANTONIA SILVESTRE<br>SERVICIOS GENERALES                                      | 01000459394   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0050 | MARITZA PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA                                                 | 01000530988   | 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 División de Servicios Públicos Municipales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-000435  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1186 | MARTHA YRIS PINALES MANCEBO<br>CONSERJE                          | 010-0113015-0 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0622 | MILANDINA PEÑA<br>OBRERA MUNICIPAL                               | 40242078125   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0794 | MILCIADES ANTONIO MELO MATOS<br>SERVICIOS GENERALES              | 01000491157   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1272 | NIRSIDA SANTANA FLORIAN<br>CONSERJE                              | 022-0030403-4 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 1092 | OLGA BAEZ DE LOS SANTOS<br>CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL      | 010-0103576-3 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0937 | RAMON ALCIBIADES PINEDA MISTER<br>SERVICIOS GENERALES            | 01000875672   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1101 | REYMUÑO MINYETTY<br>AYUDANTE DE ALBANILERIA                      | 010-0073944-1 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0932 | RONALD GUZMAN ABREU<br>SERVICIOS GENERALES                       | 40225911136   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0642 | ROSA ESTELA SENCION<br>OBRERA MUNICIPAL                          | 01000072015   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0144 | SELIDA RAMIREZ NOYA<br>AUXILIAR                                  | 01000031045   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | NE        |       |
| 0769 | VIRGILIO VARGAS<br>SERVICIOS GENERALES                           | 01000438547   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0797 | WAGNER AUGUSTO PANIAGUA<br>SERVICIOS GENERALES                   | 40213972165   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0866 | YAHAIIRA YVELISSE CIPRIAN ESTEPAN<br>SERVICIOS GENERALES         | 01000669055   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 1071 | YAJAIRA MEJIA AGRAMONTE<br>SECRETARIA DE LA BIBLIOTECA DEL PRADO | 01000931947   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 1091 | YANNIEL FULCAR DE LOS SANTOS<br>CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL | 402-4013455-7 | 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 Division de Servicios Publicos Municipales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-000435  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 147,200.00  | 0.00       | 0.00       | 147,200.00 |           |       |
| <b>Total Empleados: 31</b> |        |             |            |            |            |           |       |

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.

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 de Obras Publicas- Municipales**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000439  
Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$    |                                                |               |             |            |            |                      |       |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                 | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 1058               | RAFAEL EMILIO GONZALEZ<br>SUPERVISOR           | 01000069334   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE         |       |
| 1165               | ROBERSON PAUL DE LOS REMEDIOS MENDEZ<br>PINTOR | 010-0067626-0 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Cx          |       |
| TOTAL GENERAL      |                                                |               | 17,000.00   | 0.00       | 0.00       | 17,000.00            |       |
| 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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Academia y Banda de Musica-Sueldo a Personal Nombr**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000402  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0294 | ALFREDO NATHANIEL JULIAN ANGOMAS<br>CLARINETE  | 01000064632 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | NE        |       |
| 0296 | ANA MARIA RAMIREZ DE PUOLS<br>PERCUSSION       | 01000833077 | 4,700.00    | 0.00       | 0.00       | 4,700.00   | NE        |       |
| 0297 | ANGEL ELIAS SANCHEZ<br>TROMPETA                | 01000134005 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0299 | ANGEL LUIS FERRERAS<br>PERCUSSION              | 01000063998 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 0301 | ANGEL MANUEL ARIAS<br>PERCUSSION               | 01000134849 | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00   | NE        |       |
| 0302 | ARNALDO ANDRES AGRAMONTE<br>BAJO               | 01000830602 | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   | NE        |       |
| 0304 | AUGUSTO LOPEZ PORTES<br>SAXOFON                | 01000669613 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE        |       |
| 0306 | CARMEN YSABELLA MENDEZ<br>TENOR                | 01000132454 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0307 | EROMI DE LA PAZ<br>SAXOFON ALTO                | 01001167913 | 3,100.00    | 0.00       | 0.00       | 3,100.00   | NE        |       |
| 0309 | FRANCIS JOEL BATISTA DIAZ<br>TROMPETA          | 01001154788 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0311 | GEROLIN MATOS<br>TROMPETA                      | 01001009503 | 2,900.00    | 0.00       | 0.00       | 2,900.00   | NE        |       |
| 0313 | LEONCIO ANTONIO SORIANO<br>TROMPETA            | 01000738227 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE        |       |
| 0315 | LUIS RAFAEL BELTRE<br>SAXOFON TENOR            | 01000096733 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0318 | MANUEL MARIA JIMENEZ<br>SAXOFON ALTO           | 01000002640 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0320 | ROMANIS ALBERTO LEYBA ALCANTARA<br>COORDINADOR | 01000917060 | 8,034.00    | 0.00       | 0.00       | 8,034.00   | NE        |       |
| 0322 | RONNY AUGUSTO SENCION<br>SAXOFON ALTO          | 01001065398 | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        |       |

| N°            | Nombre / Cargo                                 | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0323          | RUEICHL JATSEL RIVAS PEREZ<br>BAJO             | 01000824647 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0325          | SMAILYN ANTONIO NOLASCO<br>PERCUSSION          | 01001058336 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0327          | WILKINS JONAE DE LA CRUZ MORA<br>SAXOFON TENOR | 01000839413 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0329          | WILSON NESTOR LARA RAMIREZ<br>CLARINETE        | 01001213022 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 0331          | YEURYS ISRAEL NUÑEZ DIAZ<br>CLARINETE          | 01001128949 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                |             | 70,734.00   | 0.00       | 0.00       | 70,734.00  |           |       |

Total Empleados: 21

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 de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contador Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde(a) Municipal

  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-000443  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0846 | FRANCIS YOLAR SANCHEZ MELIA<br>OBRERO         | 01001072337 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0854 | ALFONSO CESPEDES<br>ORNATO Y LIMPIEZA         | 01001133584 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0844 | AMARANTE RAMIREZ VICENTE<br>OBRERO            | 12600011162 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0698 | ANDRES CORDERO<br>OBRERO MUNICIPAL            | 01000068377 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0555 | DEYLON JOSE AGRAMONTE SORIANO<br>OBRERO       | 40234504690 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0845 | EDUARDO NOVA PATRICIO<br>OBRERO               | 01000036853 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0544 | ELADIO RAUL SANCHEZ DE LOS SANTOS<br>OBRERO   | 01000049287 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0838 | FELIX EFRAIN CASSO CARRASCO<br>OBRERO         | 40226901342 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0013 | FRANQUELIS ANTONIO LEBRON<br>OBRERO           | 01000634061 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0777 | GEORGE LUIS FELIZ RAMIREZ<br>OBRERO           | 40241245808 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0830 | HANSEL ERNESTO RAMIREZ AGRAMONTE<br>OBRERO    | 01000030196 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0836 | HAROLD AGUSTIN BRITO<br>OBRERO                | 40223522780 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0831 | IVAN VICENTE DIAZ<br>LITERO GENERAL           | 01001170305 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0575 | JOSE JOEL GOMEZ FERNANDEZ<br>OBRERO MUNICIPAL | 01000929040 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0848 | KELVIN MANUEL SORIANO SANCHEZ<br>OBRERO       | 01001075884 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0632 | LUIS ANTONIO CORDERO<br>OBRERO MUNICIPAL      | 01000651644 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-000443  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0543 | LUIS ERNESTO RAMIREZ<br>JUVILERO                    | 01000582682 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |
| 0550 | MANUEL EMILIO PUJOLS MELO<br>OBRERO                 | 13200000613 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |
| 0454 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ MONTILLA<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 01001178019 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        | _____ |
| 1137 | RAMON FRANKELIN MEJIA SANCHEZ<br>OBRERO             | 01001205671 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |
| 0832 | RICARDO ALBERTO ALCANTARA SORIANO<br>OBRERO         | 01000125367 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |
| 0457 | SAMUEL FELIZ RAMIREZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA          | 40233790704 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        | _____ |
| 0546 | STARLING RAMON ANTONIO MEDRANO SORIANO<br>OBRERO    | 01001045275 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |
| 0839 | YORDAN DARIEL CARRASCO SANCHEZ<br>OBRERO            | 01001203437 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |
| 0542 | YUNKIN JHONATAN SUAZO MONTILLA<br>OBRERO            | 01000904860 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Brigadas de limpiezas de Canaletas Dañadas y Calles de esta ciudad**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-000443  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 220,000.00  | 0.00       | 0.00       | 220,000.00 |           |       |
| <b>Total Empleados: 25</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000444  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0770 | CECILIA LEMOS MENDEZ<br>CONSERJE                             | 01000433035   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0701 | DARLENY DANIEL NAUT RAMIREZ<br>SUPERVISOR GENERAL            | 01000805588   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 1292 | FRANK LUIS BELTRE RAMIREZ<br>SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA | 010-0118839-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0554 | JOSE LUIS JIMENEZ RAMIREZ<br>OBRERO                          | 01000663029   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0960 | JUANA AURELIANA PUJOLS NUÑEZ<br>BARRENDERA                   | 01000166494   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0850 | LEYDIN RAFAELA MENDEZ PEÑA<br>BARRENDERA                     | 01001030061   | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        |       |
| 0589 | MERCEDES AYDA MERCEDES<br>OBRERA MUNICIPAL                   | 01000009967   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0032 | MERCEDES NURY ROSARIO<br>BARRENDERA                          | 01000017762   | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE        |       |
| 0959 | MILEDY MATOS PUJOLS<br>BARRENDERA                            | 01000150464   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1047 | SIMON POLANCO GENAO<br>SUPERVISOR GENERAL 1                  | 40220309617   | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE        |       |
| 1291 | YINAIRA VICKIARYS BELTRE ROSSO<br>RECOLECTORA                | 402-2316661-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0688 | YONSELIS SALVADOR RAMIREZ BELTRE<br>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 MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 74,000.00   | 0.00       | 0.00       | 74,000.00  |           |       |

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.

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 Division de Recaudaciones - Sueldos Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0456                 | ANGEL SALVADOR RIVAS RAMIREZ<br>INSPECTOR EN RECAUDACION | 01001013877   | 9,500.00         | 0.00        | 0.00        | 9,500.00         | NE        |       |
| 0808                 | JOSE DOLORES MEJIA AGRAMONTE<br>MENSAJERO EXTERNO        | 00103483285   | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | NE        |       |
| 1202                 | MIGUEL ANTONIO FIGUEROA<br>INSPECTOR DE COBRO            | 010-0003443-7 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE        |       |
| 1148                 | RAMON ONEIDO BELTRE PEREZ<br>INSPECTOR                   | 126-0001706-0 | 9,000.00         | 0.00        | 0.00        | 9,000.00         | NE        |       |
| 0789                 | WANDER ALCIBADES CUSTODIO MELO<br>INSPECTOR              | 22400503110   | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                          |               | <b>34,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>34,500.00</b> |           |       |

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldia - Sueldos Filios**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000407  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0928 | CLARIBEL POLANCO MATOS<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACION              | 01001123650   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
| 0368 | DANNY RAFELIN MENDEZ CARRASCO<br>AUXILIAR                           | 01001161924   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 1105 | ELIANA ANDREINA ROMA BRITO<br>SECRETARIA DEL ANTES DESPACHO         | 402-1391781-4 | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | NE        |       |
| 0790 | HECTOR RAFAEL SANCHEZ MINVETE<br>CHOFER INTERNO                     | 40238281758   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0805 | JERFI FERMIN MORILLO AGRAMONTE<br>DIRECTOR JURIDICO                 | 01000663060   | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |
| 1076 | JUAN DOMINGUEZ SOLANO<br>CONSULTOR DE SISMAP                        | 10400000963   | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE        |       |
| 0738 | JUAN JOSE SENCION<br>ENCARGADO DE EVENTO PUBLICO Y FISCALIZACION    | 01000129229   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0930 | KELLY ALTAGRACIA VARGAS GONZALEZ<br>SECRETARIA DEL SECRETARIO GRAL. | 01000898997   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0746 | KIRSY ROBERSY ALCANTARA BRITO<br>SECRETARIA VICE ALCALDESA          | 40234288948   | 10,000.00   | 0.00       | 354.60     | 9,645.40   | NE        |       |
| 0872 | LUIS MANUEL ESTEPAN DIAZ<br>MENSAJERO EN LA ALCALDIA                | 01001163151   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0349 | MAYRA ALTAGRACIA PUJOLS PUJOLS<br>VICE ALCALDESA                    | 01000171585   | 45,000.00   | 0.00       | 3,807.82   | 41,192.18  | NE        |       |
| 1305 | RAMON ELIA DIAZ BERTRE<br>CHOFER DEL ALCALDE                        | 001-1167660-7 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE        |       |
| 0348 | RUDDY GONZALEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL                                 | 01000402030   | 80,000.00   | 0.00       | 12,128.94  | 67,871.06  | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Alcaldía - Sueldos Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000407  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 247,000.00  | 0.00       | 21,728.56  | 225,271.44 |           |       |
| Total Empleados: 13 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento Administrativo y Financiero -Sueldos Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0692                 | JENNY MARGARITA CIPRIAN DE LEON<br>ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO. | 01001005923 | 12,000.00        | 0.00        | 0.00        | 12,000.00        | NE        |       |
| 0364                 | YENNIS DE LOS MILAGROS GONZALEZ SANTANA<br>GERENTE FINANCIERA         | 01000069359 | 30,000.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                       |             | <b>42,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>42,000.00</b> |           |       |

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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

  
Encargado de Contabilidad

  
Contador Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000410  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                    | Nombre / Cargo                   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0591                                  | JUANA ALTAGRACIA RAMIREZ MANCERO | 01001172228 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE        |       |
| ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |                                  |             |             |            |            |            |           |       |
| 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 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 ausentía 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 Seccion de Cementerios-Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000429  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0782                 | BIENVENIDO PEREZ ORTIZ<br>ENCARGADO                                   | 10600052095   | 4,500.00         | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | NE        |       |
| 1015                 | FRANCISCO AMAURY S GERALDO ROSARIO<br>OBRERO                          | 0100121034-1  | 2,300.00         | 0.00        | 0.00        | 2,300.00         | NE        |       |
| 0726                 | JUAN RAMON PEREZ PEREZ<br>OBRERO DEL CEMENTERIO VIEJO (NICOLAS MANON) | 01000086389   | 3,500.00         | 0.00        | 0.00        | 3,500.00         | NE        |       |
| 1163                 | MILCIADES RAMIREZ PEREZ<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO VIEJO             | 010-0056983-8 | 6,500.00         | 0.00        | 0.00        | 6,500.00         | NE        |       |
| 0538                 | RAFAEL WINGRIA SORIANO RAMIREZ<br>AYUDANTE DEL CEMENTERIO NUEVO       | 1060005121    | 3,500.00         | 0.00        | 0.00        | 3,500.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                       |               | <b>20,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,300.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 5**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Controlador Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

DES-PACHO  
DEL ALCALDE



Fecha Impresión: 21/03/2023

SUAFM

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recursos Humanos - Sueldo a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000427  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0637                 | CORY ANIEL Y TEJEDA AYBAR<br>AMA DE LLAVES                   | 01001139185   | 8,000.00         | 0.00        | 295.50          | 7,704.50         | NE        |       |
| 1282                 | RAYSA ELIZABETH REYES TEJEDA<br>ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 402-2002964-5 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE        |       |
| 1206                 | SAIRA GUILLERMO SABA<br>ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS        | 010-0118129-4 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50          | 14,113.50        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                              |               | <b>33,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,773.00</b> | <b>31,227.00</b> |           |       |

**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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Divison de Deportes-Sueldos de Personal Nominal**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000403  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                                                 | Cedula       | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 1036                      | CESAR AUGUSTO PEREYRA FELIZ<br>MONITOR DE DEPORTE EN LA SABATA | 0100098615-6 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | NE        |       |
| 1030                      | JULIO CESAR DELGADO DE LOS SANTOS<br>MONITOR DE DEPORTE        | 00116349897  | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00         | NE        |       |
| 0298                      | NEURYS SUERO<br>MONITOR DEPORTIVO                              | 01001033461  | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE        |       |
| 0775                      | RAMON ANTONIO GUILLEN<br>ASESOR DEPORTIVO                      | 01000098762  | 3,500.00         | 0.00        | 0.00        | 3,500.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                                |              | <b>19,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>19,500.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 4</b> |                                                                |              |                  |             |             |                  |           |       |

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

**Encargado de Nómina**

**Encargado de Contabilidad**

**Contralor Municipal**

**Gerente Financiero**

**Tesorero Municipal**

**Alcalde 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000406  
Año Presupuesto: 2023

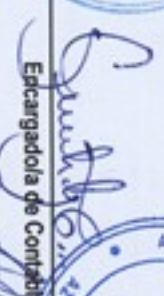
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                         | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1007                 | CRIS ANGELA PUJOLS CARRASCO<br>SECRETARIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 40236747883   | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE        |       |
| 0092                 | DOMINGA MARIA MORA MENDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                         | 01001143401   | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | NE        |       |
| 0732                 | FELIX MANUEL ARIAS RAMIREZ<br>PROTOCOLO                                | 01000467843   | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE        |       |
| 1120                 | JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ<br>ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO        | 010-0095381-8 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50          | 14,113.50        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                        |               | <b>37,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,186.70</b> | <b>34,813.30</b> |           |       |

Total Empleados: 4

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

  
  
Encargado 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 Division de Genero- Sueldo a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000411  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1286                 | ANA IRINEL PUJOLS HERRERA<br>AUXILIAR DE ACTIVO FIJO                  | 010-0112271-0 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE        |       |
| 0360                 | DIMELI ABIGAIL ANTONIA MENDEZ ALCANTARA<br>SECRETARIA                 | 40215201811   | 10,000.00        | 0.00        | 0.00            | 10,000.00        | NE        |       |
| 1246                 | RADHAISA MIYARAYA SANTANA BERROA<br>AUXILIAR DE ARCHIVO               | 402-2288429-4 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE        |       |
| 0691                 | WANDA VICENTE DIAZ<br>ENCARGADA DE GENERO                             | 01000644652   | 10,000.00        | 0.00        | 0.00            | 10,000.00        | NE        |       |
| 1296                 | YODANNY OVANDO DE LOS SANTOS<br>ANALISTA EN EL DEPARTAMENTO DE GENERO | 010-0100026-2 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                       |               | <b>45,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,477.50</b> | <b>43,522.50</b> |           |       |

**Total Empleados: 5**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000418  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

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 Division de Participacion Comunitaria**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000417  
Año Presupuesto: 2023

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

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

  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Sueldos Filios**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000413  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1267 | ALEJANDRO JOSE MATOS<br>POLICIA MUNICIPAL                                   | 010-0010492-5 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE        |       |
| 0668 | ANGEL SALVADOR ARIAS MENDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                            | 01000484285   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1081 | BARTOLO DE JESUS PINEDA RAMIREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                        | 40226165385   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0667 | CARLOS MANUEL MATEO BAEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                               | 01000330668   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1021 | CESAREO MEJIA DIAZ<br>POLICIA MUNICIPAL                                     | 0100090187-4  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1265 | ESTERLIN GERALDO TORRES<br>POLICIA MUNICIPAL                                | 010-0068387-4 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE        |       |
| 0592 | FELIPE NERI PATRICIO MARTINEZ<br>SUPERVISOR GENERAL DE LA POLICIA MUNICIPAL | 01000085553   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0786 | HENRY ANTONIO AGRAMONTE<br>SUPERVISOR POLICIA MUNICIPAL                     | 01001112232   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 0670 | JOSE ENRIQUE PINEDA VALDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                             | 01200158440   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0735 | JUAN AGUSTO DIAZ<br>POLICIA MUNICIPAL                                       | 01000026334   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0968 | JUAN DE LA CRUZ MENDEZ RAMIREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                         | 402-3390472-7 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0101 | KATERIN AURELINA MENDEZ RAMIREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                        | 01001067782   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1279 | MAIKEL RUBIN MORA MENDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                               | 010-0078271-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0106 | MARCOS ANTONIO SORIANO<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL                       | 01000153393   | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE        |       |
| 1248 | MARTIRES ACOSTA RAMIREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                                | 010-0001828-1 | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | NE        |       |
| 1264 | NELSON RAMON SOLANO ANDUJAR<br>POLICIA MUNICIPAL                            | 010-0085142-6 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE        |       |

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000413  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 1224                 | RAFAEL ANTONIO SILVERIO<br>POLICIA MUNICIPAL        | 106-0004077-7 | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | NE        |       |
| 0890                 | RAMON ANTONIO DE LA CRUZ ARIAS<br>POLICIA MUNICIPAL | 01000479210   | 6,000.00          | 0.00        | 0.00        | 6,000.00          | NE        |       |
| 0758                 | TOMAS RAMIREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 01000207165   | 7,000.00          | 0.00        | 0.00        | 7,000.00          | NE        |       |
| 0593                 | VICTOR DE LOS SANTOS REYES<br>POLICIA MUNICIPAL     | 01000887750   | 8,000.00          | 0.00        | 0.00        | 8,000.00          | NE        |       |
| 1017                 | VICTOR MANUEL MELO SIMONO<br>POLICIA MUNICIPAL      | 00105045389   | 5,000.00          | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | NE        |       |
| 1253                 | WENDALSON JOELIN SANTANA DIAZ<br>POLICIA MUNICIPAL  | 010-0082081-9 | 7,000.00          | 0.00        | 0.00        | 7,000.00          | NE        |       |
| 0812                 | WHISTHER STALIN MATOS GIL<br>POLICIA MUNICIPAL      | 01000982445   | 7,000.00          | 0.00        | 0.00        | 7,000.00          | NE        |       |
| 1094                 | YESSENIA MARGARITA MORA MENDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | 010-0112626-5 | 7,000.00          | 0.00        | 0.00        | 7,000.00          | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                     |               | <b>162,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>162,000.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 24**

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Fecha Imposición: 20/03/2023

SUFM

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Acceso a la Informacion Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000415  
Año Presupuesto: 2023

| 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

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Cultura**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1311                      | MILAGROS URRACA ESPINOSA<br>COORDINADORA | 010-0010257-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                          |               | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   |           |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |                                          |               |             |            |            |            |           |       |

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

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Juridica -Sueldo a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000431  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

**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

Contralor/a 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: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000400  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0582                 | COLOMBINA ELIZABETH ALBANIA AQUINO<br>TECNICO EN NOMINAS | 01000114056   | 18,500.00        | 0.00        | 0.00        | 18,500.00        | NE        |       |
| 1207                 | GLENIS MAGDALENA MATOS CELADO<br>CONTADOR MUNICIPAL      | 010-0006988-8 | 26,000.00        | 0.00        | 0.00        | 26,000.00        | NE        |       |
| 0243                 | MERCEDES AURELINA VALDEZ<br>TECNICO EN CONTABILIDAD      | 01000161867   | 12,000.00        | 0.00        | 0.00        | 12,000.00        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                          |               | <b>56,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>56,500.00</b> |           |       |

**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.

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contratador Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2023-000440  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0956 | ANDIEL LEBRON ADAMES<br>ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL PRADO ARRIBA         | 01000884930   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0908 | ANDRES ENRIQUE DIAZ<br>ALCALDE DEL SECTOR DE LO SCARTONES                  | 01000097808   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0083 | ANGEL DARIO FRANCO<br>VIGILANTE                                            | 01000169316   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0067 | AQUILE MONTERO<br>ALCALDE PEDANE0 BO. SIMON STRIDDELS                      | 01000741361   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0068 | ARIEL DE OLEO<br>VIGILANTE                                                 | 40227180128   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0069 | BIENVENIDO ARTURO MEJIA<br>ALCALDE PEDANE0                                 | 01000116895   | 1,642.20    | 0.00       | 0.00       | 1,642.20   | NE        |       |
| 1124 | CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS JIMENEZ<br>VIGILANTE                           | 010-0110868-5 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0914 | CESAR AUGUSTO RAMIREZ RAMIREZ<br>ALCALDE PEDANE0 BO. LA PLACETA            | 01000005171   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1209 | CLAUDIO AUGUSTO PEREZ<br>ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR EL TROMPO, LA BOMBITA. | 010-0071918-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1194 | CONFESOR PEREZ<br>SERENO EN EL MERCADO PUBLICO                             | 0100030121-6  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0909 | DANELIO BAEZ<br>ALCALDE PEDANE0 BO. LA CURVITA                             | 01000062972   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1261 | DANIEL ANTONIO MESA<br>SUPERVISOR EN EL VERTEDERO                          | 023-0037207-1 | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | NE        |       |
| 1252 | DANIEL CALDERON PUJOLS<br>SERENO DEL PARQUE DUARTE                         | 010-0015488-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1162 | DEURY RAMIREZ<br>SERENO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA BOMBITA                 | 010-0120424-5 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 1240 | EURIS YOEL CANARIO BELTRE<br>ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR LA NEVERA          | 010-0087517-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0073 | FELIZ SENCION RAMIREZ<br>VIGILANTE                                         | 01001052594   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2023-000440  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1045 | FELNELIS CESPEDES<br>SEGURIDAD                                     | 01000468466   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1041 | FRANCISCO ANTONIO PEÑA<br>ALCADE PEDANO                            | 01000145167   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0840 | FRANCISCO JOSE MARCHENA<br>ALCADE PEDANO Bn. FRAMBOYAN             | 01000064814   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0994 | GILBERTO ELPIDIO ROMAN<br>SEGURIDA DEL PARQUE ENRIQUILLO           | 01000128866   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1322 | HANSEL DANIEL RAMIREZ<br>SUPERVISOR DE SEGURIDAD.                  | 402-1406036-6 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 1191 | HECTOR EMILIO DEL JESUS<br>ALCADE PEDANO EL CALICHE                | 0100014227-1  | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   | NE        |       |
| 1074 | HILDA MARIA AGRAMONTE FIGUERO<br>ALCADE PEDANO                     | 01000121630   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1250 | HIPOLITO VARGAS FIGUERO<br>AMARADOR DE ANIMALES DEL CUISQUELLA     | 010-0016535-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0077 | JESUS SILFA SEPULVEDA<br>ALCADE PEDANO                             | 07600035666   | 1,976.00    | 0.00       | 0.00       | 1,976.00   | NE        |       |
| 1249 | JESUS MARIA CUSTODIO<br>AMARADOR DE ANIMALES EN EL FRAMBOYAN       | 003-0068609-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0915 | JESUS MARIA DELGADO SANCHEZ<br>ALCADE PEDANO Bn. RESOLU            | 01000074151   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1143 | JOSE ALTAGRACIA MINYETTY<br>SEGURIDAD NUCTURNO EN TRANSPORTACION   | 106-0004969-5 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1213 | JOSE ARQUIMEDES AMADOR<br>ALCADE PEDANO DEL SECTOR VILLA ESPERANZA | 010-0001373-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1044 | JOSE ESTELIN SANCHEZ PUJOLS<br>SEGURIDAD                           | 01001198553   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1192 | JOSE ESTELING ARIAS SANCHEZ<br>SEGURIDAD EN EL VERTEDERO           | 01001054640   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1086 | JOSE GABRIEL NUÑEZ PIMENTEL<br>SEGURIDAD                           | 0100014497-0  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2023-000440  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1045 | FELNELIS CESPEDES<br>SEGURIDAD                                       | 01000468486   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1041 | FRANCISCO ANTONIO PEÑA<br>ALCADE PEDANO                              | 01000145167   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0840 | FRANCISCO JOSE MARCHENA<br>ALCALDE PEDANE0 Ba. FRAMBOYAN             | 01000064814   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0994 | GILBERTO ELPIDIO ROMAN<br>SEGURIDA DEL PARQUE ENRIQUILLO             | 01000128866   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1322 | HANSEL DANIEL RAMIREZ<br>SUPERVISOR DE SEGURIDAD.                    | 402-1406036-6 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 1191 | HECTOR EMILIO DEL JESUS<br>ALCALDE PEDANE0 EL CALICHE                | 0100014227-1  | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   | NE        |       |
| 1074 | HILDA MARIA AGRAMONTE FIGUERO<br>ALCALDE PEDANE0                     | 01000121630   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1250 | HIPOLITO VARGAS FIGUERO<br>AMARADOR DE ANIMALES DEL CUISQUELLA       | 010-0016535-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0077 | JESUS SILFA SEPULVEDA<br>ALCALDE PEDANE0                             | 07600035666   | 1,976.00    | 0.00       | 0.00       | 1,976.00   | NE        |       |
| 1249 | JESUS MARIA CUSTODIO<br>AMARADOR DE ANIMALES EN EL FRAMBOYAN         | 003-0068609-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0915 | JESUS MARIA DELGADO SANCHEZ<br>ALCALDE PEDANE0 Ba. RESOLU            | 01000074151   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1143 | JOSE ALTAGRACIA MINYETTY<br>SEGURIDAD NUCTURNO EN TRANSPORTACION     | 106-0004969-5 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1213 | JOSE ARQUIMEDES AMADOR<br>ALCALDE PEDANE0 DEL SECTOR VILLA ESPERANZA | 010-0001373-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1044 | JOSE ESTELIN SANCHEZ PUJOLS<br>SEGURIDAD                             | 01001198553   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1192 | JOSE ESTELING ARIAS SANCHEZ<br>SEGURIDAD EN EL VERTEDERO             | 01001054640   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1086 | JOSE GABRIEL NUÑEZ PIMENTEL<br>SEGURIDAD                             | 0100014497-0  | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2023-000440  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1100 | JOSE LUIS MARTINEZ CRUZ<br>VIGILANTE                                     | 010-0014591-2 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0098 | JOSE MIGUEL BELTRE<br>SERENO                                             | 01000873438   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1003 | JUAN BAUTISTA RAMIREZ<br>ALCADE PEDANO DE SECTOR EL HOYO                 | 01000106680   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1189 | JUAN BIENVENIDO GERALDO<br>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<br>SEGURIDAD DEL VERTEDERO                   | 010-0085634-2 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1068 | JUAN EMILIO PEREZ<br>VIGILANTE DEL PARQUE DE LOS PARCELEROS              | 01000645612   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0130 | JULIO CESAR VALDEZ<br>ALCADE PEDANO DEL SECTOR EL PRADO                  | 01000147700   | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   | NE        |       |
| 0913 | LIBORIO RODRIGUEZ RELLES<br>ALCADE PEDANO                                | 01700034497   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0561 | LUIS ALBERTO REYES DIAZ<br>SEGURIDAD EN EL CLUB DE LEONES                | 01000121291   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0105 | MANUEL ANTONIO PEREZ<br>VIGILANTE                                        | 01000010742   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0927 | MANUEL ANTONIO MATOS PUJOLS<br>VIGILANTE                                 | 01001005394   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0765 | MANUEL RAMIREZ NAVARRO<br>VIGILANTE PARQUE 19 DE MARZO                   | 01000474153   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1006 | MARCIAL RAMIREZ<br>VIGILANTE CANCHA DEL PRADO                            | 01001105426   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 1179 | MARIA YVELISSE NAUT BAEZ<br>ALCADE PEDANO JUBA. LAS MERCEDES. LOS MULTIS | 010-0012792-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1199 | MAXIMO ARNO<br>ALCADE PEDANO DE LOS ACOSTADOS                            | 010-0002484-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1042 | MIGUEL ANTONIO MORETA<br>VIGILANTE                                       | 01000117463   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2023-000440  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0912 | MIGUEL DARIO RIVERA<br>ALCALDE PEDANE0 Ba. LOS RESTAURADORES                       | 01000095008   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0109 | NELSON HOMERO FELIZ<br>VIGILANTE                                                   | 01000581486   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0374 | NICOLAS EMILIO FERRERAS<br>VIGILANTE                                               | 01000637460   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0837 | PANTALION VIOLA FAMILIA<br>ALCALDE PEDANE0 DEL QUISQUEYA                           | 01000676146   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0973 | PEDRO PABLO UREÑA VELEZ<br>ALCALDE PEDANE0                                         | 03102313453   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1219 | QUERIDO RODRIGUEZ RAMIREZ<br>SERENO                                                | 010-0075841-5 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0949 | RAFAEL ARTURO OVANDO<br>ALCALDE PEDANE0                                            | 01000086510   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1198 | RAFAEL GUILLERMO PUJOLS GRATEREAUX<br>ALCALDE PEDANE0 DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE | 106-0003990-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 1203 | RAFAEL HERNESTO MATOS AYBAR<br>CUSTODIA EN LA ERMITA                               | 010-0016470-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 1251 | RAMON PAULINO SENCION MATOS<br>SERENO NOCTURNO DEL PARQUE DUARTE                   | 010-0022927-6 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0118 | RAMON SIASO SANCHEZ<br>VIGILANTE NOCTURNO                                          | 10600040793   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 1243 | RAULIN RAMIREZ<br>SERENO DEL VERTEDERO                                             | 402-4398761-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0998 | RICARDO ERNESTO MARTINEZ BAEZ<br>ALCALDE PEDANE0 SECTOR PUEBLO ABAJO               | 01000075448   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0125 | ROBERTO BENITEZ<br>VIGILANTE                                                       | 01000068088   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0969 | SALVADOR FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ<br>ALCALDE PEDANE0                               | 0100047429-4  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0843 | TENIDO MATOS<br>ALCALDE PEDANE0 Ba. RIO VIA                                        | 01000181881   | 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 Division de Seguridad - Sueldos de Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2023-000440  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                                 | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 1077                 | TORFINO BELTRE SUERO<br>SERENO                                                 | 012-0037370-0 | 7,000.00          | 0.00        | 413.70          | 6,586.30          | NE        |       |
| 0121                 | TULIO SATURNINO MARRERO SILFA<br>ALCALDE PEDANE0                               | 01000085454   | 3,000.00          | 0.00        | 0.00            | 3,000.00          | NE        |       |
| 0841                 | VICTOR RAMIREZ<br>ALCALDE PEDANIA DE SAVICA                                    | 01000081990   | 3,000.00          | 0.00        | 0.00            | 3,000.00          | NE        |       |
| 0120                 | VICTOR VINICIO MATOS<br>ALCALDE PEDANE0 B0. LA BOMBA                           | 01000122190   | 2,500.00          | 0.00        | 0.00            | 2,500.00          | NE        |       |
| 0157                 | WALDINSON AUGUSTO DE LEON<br>ENCARGADO DE DIVISION DE SEGURIDAD                | 01000950566   | 9,000.00          | 0.00        | 531.90          | 8,468.10          | NE        |       |
| 1215                 | WILKINS YOVANNY BELTRE FELIZ<br>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<br>ALCALDE PEDANE0 COLONIA ESPAÑOLA          | 01000715845   | 3,000.00          | 0.00        | 0.00            | 3,000.00          | NE        |       |
| 1220                 | ZAIRA NOEMI FELIZ MEJIA<br>ALCALDE PEDANE0 DEL BARRIO LOS ACOSTADOS            | 010-0106760-0 | 1,800.00          | 0.00        | 0.00            | 1,800.00          | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                |               | <b>335,018.20</b> | <b>0.00</b> | <b>9,356.90</b> | <b>325,621.30</b> |           |       |

**Total Empleados: 72**

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.

Encargado/a de Nómina  
Encargado/a 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 Concelo de Regidores - Sueldo Fijo**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000396  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0336 | ANA LUISA REYES<br>AUXILIAR DE SECRETARIA                              | 01000930154   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0802 | ARLENNY LISSETT RAMIREZ ROSSO<br>SECRETARIA                            | 40222894401   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0354 | DERBY JULISSA SEGURA<br>REGIDORA                                       | 01000124396   | 32,200.00   | 0.00       | 0.00       | 32,200.00  | NE        |       |
| 0352 | FANNIS LAURENCE PEREZ MATOS<br>VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES | 01000076941   | 35,420.00   | 0.00       | 23,907.42  | 11,512.58  | NE        |       |
| 0524 | JINETTE CRISTIANA RAMIREZ PERALTA<br>REGIDORA                          | 01000929634   | 32,200.00   | 0.00       | 1,903.02   | 30,296.98  | NE        |       |
| 0345 | JOHAN MATOS PINEDA<br>REGIDOR                                          | 01001004660   | 32,200.00   | 0.00       | 24,711.64  | 7,488.36   | NE        |       |
| 0353 | JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO<br>REGIDOR                                 | 01000899094   | 32,200.00   | 0.00       | 9,693.77   | 22,506.23  | NE        |       |
| 0333 | JULIO AUGUSTO RAMIREZ<br>REGIDOR                                       | 01000473437   | 32,200.00   | 0.00       | 1,903.02   | 30,296.98  | NE        |       |
| 0350 | LISSETTE AIMEE PIÑA RAMIREZ<br>REGIDORA                                | 01000981736   | 32,200.00   | 0.00       | 1,903.02   | 30,296.98  | NE        |       |
| 0339 | LLALIN ZAYAS GERALDO<br>AUXILIAR DE SECRETARIA                         | 01000946549   | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE        |       |
| 0341 | LUIS ANTONIO CONCEPCION<br>MENSAJERO EXTERNO                           | 01000097145   | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88   | NE        |       |
| 0351 | LUIS ANTONIO MEJIA SORIANO<br>REGIDOR                                  | 01000153351   | 32,200.00   | 0.00       | 23,717.12  | 8,482.88   | NE        |       |
| 0346 | MILEISY OVANDO DE LOS SANTOS<br>REGIDORA                               | 01001000270   | 32,200.00   | 0.00       | 32,000.00  | 200.00     | NE        |       |
| 1221 | NANCY MAGALIS MUÑOZ RAMIREZ<br>AUXILIAR SECRETARIA DE REGIDORES.       | 010-0090988-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0343 | RAFAEL GUAROA D' SOTO<br>ENCARGADO HISTORICO                           | 01000079531   | 7,250.00    | 0.00       | 428.48     | 6,821.52   | NE        |       |
| 0204 | ROBERT DE LA CRUZ<br>REGIDOR                                           | 01000079432   | 32,200.00   | 0.00       | 1,903.02   | 30,296.98  | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concelo de Regidores - Sueldo Fijo**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000396  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                                        | Cedula      | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos        | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0344                 | SORILENNY MARGARITA TORRES RODRIGUEZ<br>SECRETARIA TITULAR            | 01001016763 | 15,000.00         | 0.00        | 886.50            | 14,113.50         | NE        |       |
| 0347                 | STERLING FEDERICO QUEZADA MELO<br>PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES | 01001048246 | 40,000.00         | 0.00        | 25,223.44         | 14,776.56         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                       |             | <b>416,170.00</b> | <b>0.00</b> | <b>149,699.32</b> | <b>266,470.68</b> |           |       |

**Total Empleados: 18**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Departamento de Planeamiento Urbano- Sueldos Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000397  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1210 | ANA CELESTE PEREZ MELO                         | 402-1500780-4 | 9,500.00    | 0.00       | 561.45     | 8,938.55   | NE        |       |
|      | ANALISTA DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO      |               |             |            |            |            |           |       |
| 1170 | DAVISIL ADALGISA RAMIREZ PEREZ                 | 010-0096026-8 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
|      | SECRETARIA EN EL DPTO. DE COMPRAS              |               |             |            |            |            |           |       |
| 0740 | ELIZABETH BELTRE RAMIREZ                       | 40215327368   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
|      | POLICIA MUNICIPAL                              |               |             |            |            |            |           |       |
| 0629 | HECTOR JOSE VARGAS AGUILAR                     | 01000062412   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        |       |
|      | INSPECTOR DEPTO. PLANEAMIENTO URBANO           |               |             |            |            |            |           |       |
| 1212 | JONATHAN JOEL SANCHEZ RUIZ                     | 010-0090820-0 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
|      | CHOFER DE EQUIPO GRUA CON CAVASTO ELECTRICIDAD |               |             |            |            |            |           |       |
| 0100 | JULIANA MARIA PEREZ FILOPO                     | 01000482206   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE        |       |
|      | SECRETARIA                                     |               |             |            |            |            |           |       |
| 0528 | LUIS ESTEBAN PUJOLS RAMIREZ                    | 01001085917   | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE        |       |
|      | DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO                   |               |             |            |            |            |           |       |
| 0784 | MAGDALENA ELIZABETH CAMINERO RAMIREZ           | 40214536266   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE        |       |
|      | SECRETARIA                                     |               |             |            |            |            |           |       |
| 1319 | RAMON DE JESUS MONERO                          | 002-0027775-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
|      | SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO URBANO              |               |             |            |            |            |           |       |
| 1277 | RAMON JOSE CASTILLO                            | 402-5376062-9 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
|      | AYUDANTE DE ALBANILERIA                        |               |             |            |            |            |           |       |
| 0855 | ROIFY RAMIREZ FIGUERO                          | 15400007033   | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
|      | SERVICIOS GENERALES                            |               |             |            |            |            |           |       |
| 1051 | ROMER ALCIDE GONZALEZ CALDERON                 | 010-0068304-3 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
|      | SUPERVISOR                                     |               |             |            |            |            |           |       |

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000397  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 106,900.00  | 0.00       | 5,431.29   | 101,468.71 |           |       |
| 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/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: 01.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000398  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1078          | FELIX ENMANUEL PEREZ RAMIREZ<br>ENCARGADO DE INFORMATICA | 01001154036   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE        |       |
| 1176          | MABEL VALOY<br>AUXILIAR EN EL DPTO. DE INFORMATICA       | 001-1868173-3 | 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 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 Contraloria Municipal - Sueldos Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0828          | JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ<br>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 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

Contraloria 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: 12.00.0008-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0955                      | QUIRIVO ANTONIO PATRICIO<br>SERENO CENTRO COMUNAL, LA BOMBITA (DE NOCHE) | 01000472363   | 5,000.00         | 0.00        | 295.50        | 4,704.50         | NE        |       |
| 1119                      | RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ<br>ENC. DEL MATADERO                              | 010-0000496-8 | 7,500.00         | 0.00        | 0.00          | 7,500.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                                          |               | <b>12,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>295.50</b> | <b>12,204.50</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 2</b> |                                                                          |               |                  |             |               |                  |           |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000434  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 1184                 | MAYRA MATOS<br>AUXILIAR                          | 010-0112379-1 | 4,500.00         | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | NE        |       |
| 0885                 | TAINIA KIRALEZA OVIEDO MARCHENA<br>SUB-ENCARGADA | 01000138618   | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                  |               | <b>12,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,500.00</b> |           |       |

**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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Tesoreria Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000412  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0226                      | ANDRES SORIANO MEJIA<br>MENSAJERO TESORERIA          | 01000147536   | 4,500.00         | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | NE        |       |
| 0957                      | JOHANNY MILAURY MATOS CANO<br>ASISTENTE DE TESORERIA | 40214063469   | 12,000.00        | 0.00        | 0.00        | 12,000.00        | NE        |       |
| 1053                      | MARIA ISABEL RAMIREZ RAMIREZ<br>SECRETARIA           | 402-2333836-5 | 25,000.00        | 0.00        | 0.00        | 25,000.00        | NE        |       |
| 0365                      | ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO<br>TESORERA MUNICIPAL      | 01000795490   | 33,500.00        | 0.00        | 0.00        | 33,500.00        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                                                      |               | <b>75,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75,000.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 4</b> |                                                      |               |                  |             |             |                  |           |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/s Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000428  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1280 | ADRIAN ARTURO AGRAMONTE GUERRERO<br>AYUDANTE DE SOLDADOR                 | 010-0117299-6 | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | NE        |       |
| 0681 | ANDERSON GARCIA NOVA<br>CHOFER DE LA ALCALDIA                            | 01000942829   | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE        |       |
| 1173 | ANGEL DARIO SANCHEZ RUIZ<br>ELECTRICISTA                                 | 010-0106434-2 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | NE        |       |
| 0737 | ANGEL EMILIO AMADOR RAMIREZ<br>CHOFER                                    | 01000258473   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 1118 | ANGEL MARIA DE LOS SANTOS PEREZ<br>ENCARGADO DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS | 010-0003966-7 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE        |       |
| 0871 | BERNARDO PATRICIO JIMENEZ<br>SOLDADOR                                    | 40225996582   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 1002 | CLAUDIA ESTEFANY MARTINEZ<br>SECRETARIA EN TRANSPORTACION                | 01001181815   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 0444 | EDGAR SMITH RAMIREZ<br>LISTERO EN TRANSPORTACION                         | 01000838645   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 0806 | FREDERYS ALEXIS PEREZ MONTERO<br>CHOFER                                  | 40212284869   | 9,500.00    | 0.00       | 0.00       | 9,500.00   | CK        |       |
| 0798 | GABRIEL ANTONIO RAMIREZ<br>CHOFER                                        | 01000473312   | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE        |       |
| 0186 | JOSE ANTONIO GUZMAN<br>CHOFER DEL MERCADO.                               | 01000941755   | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE        |       |
| 0697 | JUAN BAUTISTA DIAZ MARTINEZ<br>CHOFER DE LA AMBULANCIA I                 | 01000744050   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 0188 | JUAN BIENVENIDO NUÑEZ<br>CHOFER                                          | 01000144905   | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE        |       |
| 1193 | KELVIN YEISON DE LEON DE LEON<br>MECANICO EN TRANSPORTACION              | 0100090491-0  | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE        |       |
| 0940 | MALVIN AMADO MATOS DE LA CRUZ<br>ALMACENE EN TRANSPORTACIONES            | 01000960300   | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE        |       |
| 1241 | ORLANDO CARRASCO MATEO<br>CHOFER                                         | 078-0002300-9 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Equipos y Transporte-Sueldos Personal Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000428  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0581 | PEDRO CELESTINO MAÑON<br>CHOFER CAMION DE BRIGADA          | 01000104776 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE        |       |
| 0771 | RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ GONZALEZ<br>TECNICO GOMERO       | 01000078269 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0791 | RAFAEL EMILIO CASTILLO<br>CHOFER DE CAMION                 | 01000006989 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE        |       |
| 0857 | RAUL PINEDA<br>ENCDO. TRANSPORTE URBANO                    | 01000060620 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0369 | RICHARD ALBERTO DE LEON CESPEDES<br>MAESTRO DE MECANICA    | 01000733889 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE        |       |
| 0206 | ROLANDO AUGUSTO ARIAS<br>CHOFER                            | 01000044808 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE        |       |
| 0707 | TOMAS BARIS MENDEZ<br>AUXILIAR DE TRANSPORTACION Y EQUIPOS | 01000364958 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | NE        |       |

**TOTAL GENERAL**

**225,500.00**

**0.00**

**0.00**

**225,500.00**

**Total Empleados: 23**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000433  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1273 | CLAUDIO ALEXANDER SENCION GARCIA<br>AUXILIAR DE PRENSA            | 4021358158-6  | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        |       |
| 0889 | FRANCISCO CLAUDIO CANO AGRAMONTE<br>PRENSA RADIAL                 | 01000660736   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        |       |
| 1168 | GRABIEL VEGA TRINIDAD<br>TECNICO Y CAMAROGRAFO                    | 402-2603921-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1313 | JUAN SANTANA DE LA ROSA<br>ENCARGANDO DE PRENSA Y COMUNICACIONES  | 010-0064208-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 1112 | MERCEDES JOSEFINA PINEDA MORALES<br>PRENSA REDES                  | 402-2291260-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1281 | MIGUEL ANTONIO PIÑA ARIAS<br>AUXILIAR EN PRENSA                   | 010-0115398-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 1150 | RAYNER STALIN MONTERO CASTILLO<br>PRENSA, EDITOR Y CAMAROGRAFO    | 402-2470857-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 1233 | SACHARY LISANDRA SANCHEZ PUJOSL<br>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<br>TECNICO EN PUBLICIDAD         | 01000062511   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE        |       |
| 1106 | YRIS BETTY FIGUEROA<br>AUXILIAR EN PRESA DE RADIO                 | 010-0012166-3 | 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 Division de Comunicaciones-Sueldos a Personal Nominal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000433  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 74,000.00   | 0.00       | 0.00       | 74,000.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 10</b> |        |             |            |            |            |           |       |

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

