

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 5
Nº Comprobante: 2017-002503
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL														
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ		105,000.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,167.06	Ck Nº110879	
	CONCEJAL	047-0142816-3	0.00								14,832.94			
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA		105,000.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	42,847.25	0.00	0.00	0.00	47,319.81	Ck Nº110880	
	CONCEJAL	047-0167255-4	0.00								57,680.19			
TOTAL DEPTO.			210,000.00	0.00	29,665.88	0.00	0.00	42,847.25	0.00	0.00	0.00	137,486.87		
Total Empleados: 2			0.00								72,513.13			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			210,000.00	0.00	29,665.88	0.00	0.00	42,847.25	0.00	0.00	0.00	137,486.87		
Total Empleados: 2			0.00								72,513.13			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL														
2660	AMADO GOMEZ CACERES PRESIDENTE DEL CONC	047-0120157-8	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	51,396.62	0.00	0.00	0.00	38,770.44	NE Nº172	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ CONCEJAL	047-0181293-7	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	34,264.41	0.00	0.00	0.00	55,902.65	NE Nº172	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,167.06	NE Nº172	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	23,985.08	0.00	0.00	0.00	66,181.98	NE Nº172	
2913	AURELIA BATISTA AYALA SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº172	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA CONCEJAL	047-0124369-5	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	34,264.41	0.00	0.00	0.00	55,902.65	NE Nº172	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	68,528.83	0.00	0.00	0.00	21,638.23	NE Nº172	
2898	HECTOR MARTINEZ CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº172	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑA VICE PRESIDENTE / PRE	047-0086450-9	105,000.00 26,250.00	0.00	21,395.44	0.00	0.00	51,396.62	0.00	0.00	0.00	58,457.94	NE Nº172	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,167.06	NE Nº172	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	52,467.39	0.00	0.00	0.00	37,699.67	NE Nº172	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CANE CONCEJAL	047-0108529-4	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,167.06	NE Nº172	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2017-002503
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GONZA CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,167.06	NE Nº172	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº172	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS VICE PRESIDENTE DEL C	047-0051455-9	105,000.00 10,500.00	0.00	17,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,042.06	NE Nº172	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	45,400.35	0.00	0.00	0.00	44,766.71	NE Nº172	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	42,830.51	0.00	0.00	0.00	47,336.55	NE Nº172	
0104	RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL AUXILIAR DE LA SECRET	047-0172172-4	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.25	0.00	0.00	0.00	10,419.75	NE Nº172	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00 0.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	42,145.22	0.00	0.00	0.00	48,021.84	NE Nº172	
TOTAL DEPTO.			1,633,500.00	0.00	231,681.60	0.00	0.00	451,259.69	0.00	0.00	0.00	987,308.71		
Total Empleados: 19			36,750.00									682,941.29		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2017-002503
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: SECRETARIA GENERAL													
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR ASISTENTE DEL SECRET 047-0173240-8		20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE Nº172	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN SECRETARIO GENERAL 047-0108314-1		40,000.00 0.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.25	39,202.75 NE Nº172	
TOTAL DEPTO.			60,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,202.75	
Total Empleados: 2			0.00								797.25		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,693,500.00	0.00	232,478.85	0.00	0.00	451,259.69	0.00	0.00	0.00	1,046,511.46	
Total Empleados: 21			36,750.00								683,738.54		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 5
Nº Comprobante: 2017-002503
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			1,903,500.00	0.00	262,144.73	0.00	0.00	494,106.94	0.00	0.00	0.00	1,183,998.33		
Total Empleados: 23			36,750.00								756,251.67			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloria Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2017-002504
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA														
2664	HIOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL SAN CONTRALOR MUNICIPAL 047-0000810-7		50,000.00 0.00	0.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,297.25	47,702.75	NE Nº173	
TOTAL DEPTO.			50,000.00	0.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,702.75		
Total Empleados: 1			0.00								2,297.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,000.00	0.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,702.75		
Total Empleados: 1			0.00								2,297.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloria Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-002504
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,702.75		
Total Empleados: 1			0.00								2,297.25			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE													
4685	KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck Nº111242	
	SECRETARIA ANTE DES 047-0162195-7		0.00							0.00			
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ		150,000.00	0.00	33,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,417.06	Ck Nº111243	
	ALCALDE MPL 047-0124249-9		30,000.00							33,582.94			
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111244	
	POLICIA MUNICIPAL 047-0114768-0		0.00							0.00			
TOTAL DEPTO.			175,000.00	0.00	33,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,417.06		
Total Empleados: 3			30,000.00							33,582.94			
Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO													
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111245	
	JEFE DE CAMAREROS 047-0121545-3		0.00							0.00			
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			185,000.00	0.00	33,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,417.06		
Total Empleados: 4			30,000.00							33,582.94			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE														
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº200	
	CHOFER	047-0134568-0	0.00									0.00		
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº200	
	MENSAJERO	047-0004578-6	0.00									0.00		
2695	MARINO VALDEZ		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº200	
	ASISTENTE ESPECIAL DE	047-0081797-8	0.00									0.00		
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODRIG		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº200	
	CHOFER	047-0112336-8	0.00									0.00		
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNANDE		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº200	
	SECRETARIA ADM. DEL	047-0108229-1	0.00									0.00		
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº200	
	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	0.00									0.00		
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº200	
	SEGURIDAD	047-0086740-3	0.00									0.00		
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.24	0.00	0.00	0.00	6,828.76	NE Nº200	
	SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	0.00								3,171.24			
TOTAL DEPTO.			104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.24	0.00	0.00	0.00	100,828.76		
Total Empleados: 8			0.00								3,171.24			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 7
Nº Comprobante: 2017-002541
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA														
0229	AMPARO ALTAGRACIA CUSTODIO GUERR		105,000.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	41,117.29	0.00	0.00	0.00	49,049.77	NE Nº200	
	VICE ALCALDESA	047-0010847-7	0.00								55,950.23			
TOTAL DEPTO.			105,000.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	41,117.29	0.00	0.00	0.00	49,049.77		
Total Empleados: 1			0.00								55,950.23			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 7
Nº Comprobante: 2017-002541
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO														
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº200	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº200	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAMOS ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº200	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº200	
2757	PORFIRIO RAFAEL GIL ROJAS AUXILIAR	047-0166415-5	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº200	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLAN SUB- ENC. DE PROTOCO	047-0012810-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº200	
TOTAL DEPTO.			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 7
Nº Comprobante: 2017-002541
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														
2673	ESMAIRY MARTE LEONARDO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº200	
	SECRETARIA	402-2443443-7	0.00								0.00			
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº200	
	ENCARGADO	047-0098918-1	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 6 de 7
Nº Comprobante: 2017-002541
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL													
2957	ELIZABETH DEL CARMEN DE LA MOTA DE AUXILIAR	047-0212369-8	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº200	
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN ENC. PLAN ESTRATEGIC	047-0020501-8	30,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 NE Nº200	
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS DIRECTOR DE ANALISIS	047-0022970-3	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº200	
TOTAL DEPTO.			55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
Total Empleados: 3			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			339,000.00	0.00	14,832.94	0.00	0.00	44,288.53	0.00	0.00	0.00	279,878.53	
Total Empleados: 20			0.00							59,121.47			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 7 de 7
 Nº Comprobante: 2017-002541
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			524,000.00	0.00	48,415.88	0.00	0.00	44,288.53	0.00	0.00	0.00	461,295.59		
Total Empleados: 24			30,000.00								92,704.41			

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Dirección Jurídica - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Dirección Jurídica - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002505
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: DEPTO. JURIDICO													
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYALA SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº174	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 NE Nº174	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº174	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIREZ ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº174	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº174	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE Nº174	
TOTAL DEPTO.			85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
Total Empleados: 6			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
Total Empleados: 6			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Dirección Jurídica - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002505
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Prensa - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: RELACIONES PUBLICAS -PRENSA Y COMUNICACIONES													
4712	ANTONY FRANCISCO LOPEZ COMPRES CAMAROGRAFO	047-0151559-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110881	
4707	FRANKLIN ANTONIO VASQUEZ VALDEZ CAMAROGRAFO	047-0148331-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110882	
4706	HAMILTON JOSE PACHECO CAMAROGRAFO	047-0209938-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110883	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ CAMAROGRAFO	047-0149712-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110884	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°110885	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA CAMAROGRAFO	047-0112940-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110886	
1636	JULIAN GUILLERMO VALDEZ HERNANDE CAMAROGRAFO	047-0122946-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110887	
4708	JUNIOR OSCAR TAVAREZ RESTITUYO CAMAROGRAFO	047-0134460-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110888	
3301	MIGUEL ANGEL PEREZ CONCEPCION SUB - COORDINADOR	047-0056062-8	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°110889	
4711	REGINO ANTONIO VALERIO ROSARIO CAMAROGRAFO	055-0025261-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110890	
TOTAL DEPTO.			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 10			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Prensa - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 5
 Nº Comprobante: 2017-002506
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 10			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Prensa - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: RELACIONES PUBLICAS -PRENSA Y COMUNICACIONES													
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº175	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR DIRECTOR DE REDES SO	047-0206098-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº175	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO ENCARGADO REDES SO	047-0177260-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº175	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº175	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº175	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ DIRECTOR DE COMUNIC	047-0003057-2	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº175	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº175	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ MANEJADOR DE REDES	047-0176802-2	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.20	0.00	0.00	10,893.80	NE Nº175	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORBE SECRETARIA	047-0146986-0	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE Nº175	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ COORDINADOR UNIDAD	047-0098379-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº175	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO FOTOGRAFO Y DIRECTO	047-0197976-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº175	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMAN AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº175	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Prensa - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 5
 Nº Comprobante: 2017-002506
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL DEPTO.			125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.20	0.00	0.00	0.00	121,393.80		
Total Empleados: 12			0.00								4,106.20			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.20	0.00	0.00	0.00	121,393.80		
Total Empleados: 12			0.00								4,106.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Prensa - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante: 2017-002506
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.20	0.00	0.00	0.00	171,393.80		
Total Empleados: 22			0.00								4,106.20			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.04-111 Departamento de la Niñez - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002507
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.04-111 Departamento de la Niñez - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002507
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ														
2704	YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE REYES		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº176	
	ENCARGADA	047-0125030-2	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.04-111 Departamento de la Niñez - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2017-002507
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.05-111 Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002508
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.05-111 Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002508
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: JUVENTUD														
2690	CLARA INES SANCHEZ CASTILLO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº177	
	SECRETARIA	047-0209390-9	0.00								0.00			
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº177	
	ENCARGADO	402-2126665-9	0.00								0.00			
2888	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº177	
	AUXILIAR	047-0200675-2	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.05-111 Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2017-002508

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA													
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110891	
	CONERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	0.00								0.00		
2743	VICTOR BURGOS MALENA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck N°110893	
	PLOMERO	047-0128140-6	0.00								0.00		
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°110894	
	PINTOR	047-0061899-6	0.00								0.00		
2744	ALBERTO BRUNO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck N°110895	
	PLOMERO	047-0020418-5	0.00								0.00		
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110896	
	CONSERJE CAMPAMENT	047-0059071-6	0.00								0.00		
3267	ANA MERCEDES CRUZ MEJIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110898	
	AMA DE LLAVES DEL P A	047-0049322-6	0.00								0.00		
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110899	
	CONSERJE PALACIO MU	047-0108647-4	0.00								0.00		
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110900	
	CONSERJE PALACIO MU	047-0020270-0	0.00								0.00		
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110901	
	CONSERJE PALACIO MU	047-0137838-4	0.00								0.00		
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110903	
	CONSERJE PALACIO MU	047-0000128-4	0.00								0.00		
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110904	
	CONSERJE EN EL CLUB	047-0150435-1	0.00								0.00		
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110906	
	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ PLOMERO PALACIO MUN 047-0084875-9		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110914	
2020	GLADYS ANTONIA MERCADO CONCEPCIO CONSERJE DEL PALACIO 047-0056486-9		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110915	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO CONSERJE CASA DE LA 047-0072156-8		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110925	
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO CONSERJE DE LOS BAÑO 047-0123087-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110931	
2520	MARIA ANTONIA SANTIAGO ROSA CONSERJE 402-2306147-0		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110932	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE CONSERJE PALACIO MU 047-0056340-8		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110933	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL CONSERJE PALACIO MPL 047-0059176-3		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110934	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION DE CONSERJE DE LOS BAÑO 047-0058906-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110935	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN CONSERJE PALACIO MU 047-0002875-8		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110938	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN CONSERJE 2DA TANDA 047-0194092-8		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110939	
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES CONSERJE CASA DE LA 047-0058875-1		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110941	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑA CONSERJE CASA DE LA 047-0097749-1		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110943	
2110	PAULA ALTAGRACIA GONZALEZ MORALES CONSERJE DEL MERCAD 047-0098304-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110944	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA CONERJE DEL PALACIO	087-0001649-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110948	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE P CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110949	
0207	RUBEN JIMENEZ AYTE. DE MAYORDOMO	047-0017780-3	2,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck Nº110950	
4684	SANDRA FABRE PACHECO CONSERJE TANDA MATU	047-0134197-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº110951	
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ RODRI CONSERJE PALACION M	047-0059200-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº110953	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA CONSERJE	047-0132263-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110956	
4623	YUHANA MARY CASTILLO DE LOS SANTOS CONSERJE CUARTEL PO	047-0153887-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº110957	
TOTAL DEPTO.			141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00		
Total Empleados: 32			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: ALCALDES PEDANEOS													
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA ALCALDE PEDANEO VILL 047-0097468-8		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110892	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO ALCALDE PEDANEO SEC 047-0003296-6		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110897	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GENA ALCALDE PEDANEO EN G 047-0085020-1		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110902	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPELLA ALCALDE PEDANEO EN L 047-0075224-1		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck Nº110905	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE E 047-0119735-4		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110907	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA ALCALDE PEDANEO LAS 047-0071629-5		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck Nº110908	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO ALCALDE PEDANEO EN L 047-0156057-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110909	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA ALCALDE PEDANEO DE E 047-0088637-9		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110910	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO ALCALDE PEDANEO EN E 047-0053613-1		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110911	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO ALCALDE PEDANEO EN S 047-0166320-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110912	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS ALCALDE PEDANEO EN H 047-0047320-2		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck Nº110913	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS ALCALDE PEDANEO SEC 047-0003961-5		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110916	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA ALCALDE PEDANEO EN L 047-0043486-5		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110917	
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES ALCALDE PEDANEO EN L 047-0032924-8		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110918	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA ALCALDE PEDANEO EN A 047-0057035-3		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110919	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA ALCALDE PEDANEO EN B 047-0056649-2		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110921	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES ALCALDE PEDANEO EN J 047-0072570-0		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110922	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO ALCALDE PEDANEO 047-0082747-2		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110923	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU ALCALDE PEDANEO EN P 047-0086694-2		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110924	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ ALCALDE PEDANEO EN C 047-0116946-0		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110926	
3208	JUAN LORA GUILLERMO ALCALDE PEDANEPO DE 047-0069722-2		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°110927	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA ALCALDE PEDANEO EN V 047-0132981-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110928	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL ALCALDE PEDANEO EN S 047-0003417-8		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110929	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO ALCALDE DE VILLA PALM 047-0005932-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110930	
4595	MARIO CESAR PAULINO ALCALDE PEDANEO EN B 047-0051489-8		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110936	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA ALCALDE PEDANEO EN L 047-0042764-6		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110937	
2987	NICANOR ABREU VERAS ALCALDE PEDANEO DE L 047-0048742-6		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°110940	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE ALCALDE PEDANEO CAR 047-0055361-5		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°110945	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ ALCALDE DE RANCHO VI 047-0129587-7		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110946	
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA ALCALDE PEDANEO EN L 047-0110901-1		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110947	
2851	SANTOS DIAZ ALCALDE PEDANEO EN M 047-0011900-3		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110952	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ ALCALDE PEDANEO EL Q 047-0124119-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110954	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA ALCALDE PEDANEO EN S 047-0058380-2		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110955	
TOTAL DEPTO.			108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00		
Total Empleados: 33			0.00								0.00			
Departamento: AYUDANTES DE ALCALDES PEDANEOS														
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO SEGUNDO ALCALDE MAG 047-0081553-5		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°110920	
TOTAL DEPTO.			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00		
Total Empleados: 66			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 7 de 9
Nº Comprobante: 2017-002509
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA														
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº178	
	MAYORDOMO	047-0003612-4	0.00								0.00			
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº178	
	ENCARGADO PLANTA FIS	047-0102255-2	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 8 de 9
Nº Comprobante: 2017-002509
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: ALCALDES PEDANEOS													
2761	JAIME AGUSTIN DE JESUS DE LEON PICHA JEFE DE ALCALDES PED	047-0118704-1	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº178	
2719	RAISELY INMACULADA NUÑEZ ABREU SECRETARIA	402-2629357-5	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº178	
TOTAL DEPTO.			23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
Total Empleados: 2			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
Total Empleados: 4			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Servicios Generales - Sueldo Fijo
PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 9 de 9
 Nº Comprobante: 2017-002509
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			295,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,600.00		
Total Empleados: 70			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Recursos Humanos y Nóminas - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002510
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Recursos Humanos y Nóminas - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002510
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS													
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJOS ASISTENTE DEL ENCARG 047-0179865-6		12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 NE Nº179	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR DIRECTOR DE RECURSO 047-0002746-1		30,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 NE Nº179	
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA DIRECTOR DE NOMINAS 047-0058794-4		40,000.00 0.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.25	39,202.75 NE Nº179	
2738	JENNY DE LA CRUZ PACHECO FERNANDE AUXILIAR 047-0170704-6		12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 NE Nº179	
TOTAL DEPTO.			94,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,202.75	
Total Empleados: 4			0.00								797.25		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			94,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,202.75	
Total Empleados: 4			0.00								797.25		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Recursos Humanos y Nóminas - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002510
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			94,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,202.75		
Total Empleados: 4			0.00								797.25			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.04-111 Compras,Cotizaciones y Licitaciones -Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002511
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.04-111 Compras,Cotizaciones y Licitaciones -Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002511
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: COMPRAS Y SUMINISTROS														
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº180	
	SECRETARIA	047-0212300-3	0.00									0.00		
2681	INOCENCIO DE JESUS CONCEPCION SALD		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº180	
	ENCARGADO DE COMPR	047-0113925-7	0.00									0.00		
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº180	
	ENCARGADO DE SUMINI	047-0129115-7	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.04-111 Compras,Cotizaciones y Licitaciones -Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2017-002511
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.05-111 Archivo y Correspondencia - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2017-002512
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.05-111 Archivo y Correspondencia - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2017-002512
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL														
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110958	
	AUXILIAR	047-0071593-3	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.05-111 Archivo y Correspondencia - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 4
 Nº Comprobante: 2017-002512
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL													
2949	ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº181	
	ENCARGADO	047-0102085-3	0.00							0.00			
2538	JULIA CHARINA GRULLON TAVAREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº181	
	ENCARGADA	402-2292808-3	0.00							0.00			
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 2			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 2			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.05-111 Archivo y Correspondencia - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante: 2017-002512
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.06-111 Dirección Financiera - Fijas
PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002513
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.06-111 Dirección Financiera - Fijas
PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002513
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE DIRECCION FINANCIERA														
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00 0.00	0.00	797.25	0.00	0.00	7,464.25	0.00	0.00	0.00 8,261.50	31,738.50	NE Nº182	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS AUXILIAR	402-2123885-6	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE Nº182	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº182	
TOTAL DEPTO.			66,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	7,464.25	0.00	0.00	0.00	57,738.50		
Total Empleados: 3			0.00								8,261.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			66,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	7,464.25	0.00	0.00	0.00	57,738.50		
Total Empleados: 3			0.00								8,261.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.06-111 Dirección Financiera - Fijas
PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002513
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	7,464.25	0.00	0.00	0.00	57,738.50		
Total Empleados: 3			0.00								8,261.50			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.07-111 Tesoreria - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002514
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.07-111 Tesoreria - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002514
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: DEPARTAMENTO DE TESORERIA													
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº183	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00 0.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,202.75	NE Nº183	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO CAJERA	049-0009071-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº183	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ GA ASISTENTE	047-0060185-1	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº183	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ CAJERA RECEPTORA	047-0115435-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº183	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCIA AUXILIAR	047-0187645-2	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº183	
TOTAL DEPTO.			95,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.75		
Total Empleados: 6			0.00							797.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.75		
Total Empleados: 6			0.00							797.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.07-111 Tesoreria - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2017-002514
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.75		
Total Empleados: 6			0.00								797.25			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.08-111 Contabilidad - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.08-111 Contabilidad - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002515
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: CONTABILIDAD													
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO ASISTENTE DE LA CONT	402-2299981-1	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº184	
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MORO ENCARGADO DE ACTIVO	047-0018749-7	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº184	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DE CONTABILID	047-0137078-7	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº184	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 NE Nº184	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA ENCARGADO CUENTAS P	402-2070342-1	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE Nº184	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ AUXILIAR CUENTAS POR	047-0102063-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº184	
TOTAL DEPTO.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Total Empleados: 6			0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
Total Empleados: 6			0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.08-111 Contabilidad - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2017-002515
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.09-111 Presupuesto - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-002516
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESUPUESTO														
	2950 ALBA KARINA SUAREZ SANTOS DE DE LO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº185	
	ENCARGADA	047-0191436-0	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.09-111 Presupuesto - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2017-002516

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2017-002517
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO														
0166	MARLENYS MERCEDES	ABREU VALDEZ	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	Ck Nº110959	
	AUXILIAR	047-0171595-7	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO													
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº186	
	AUXILIAR	047-0189344-0	0.00							0.00			
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DE		12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	NE Nº186	
	ARQ. AUXILIAR	047-0165932-0	0.00							0.00			
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTEL		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº186	
	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	0.00							0.00			
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº186	
	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	0.00							0.00			
2717	FRANCISCO MANUEL FLORENTINO ROSA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº186	
	SUB - ENCARGADO O.P.U	047-0021549-6	0.00							0.00			
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº186	
	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	0.00							0.00			
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº186	
	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	0.00							0.00			
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº186	
	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	0.00							0.00			
2712	JULIO CESAR VERAS YNFANTE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº186	
	ARQ. AUXILIAR	047-0004537-2	0.00							0.00			
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA		35,000.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,952.75	NE Nº186	
	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	0.00							47.25			
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº186	
	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	0.00							0.00			
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº186	
	ENCARGADO DE OBRAS	047-0177781-7	0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 5
 Nº Comprobante: 2017-002517
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº186	
TOTAL DEPTO.			227,720.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,672.75		
Total Empleados: 13			0.00								47.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			227,720.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,672.75		
Total Empleados: 13			0.00								47.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 5
Nº Comprobante: 2017-002517
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			240,440.00	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,392.75		
Total Empleados: 14			0.00								47.25			

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-111 Dirección Técnica - Fijos (OPU)
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002518
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: DIRECCION TECNICA DE PLANEAMIENTO URB.														
2751	GUADALUPE GONZALEZ BUENO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°110960	
	PINTOR	047-0077205-8	0.00								0.00			
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°110961	
	PINTOR	047-0004458-1	0.00								0.00			
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°110962	
	PINTOR	047-0117528-5	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-111 Dirección Tecnica - Fijos (OPU)
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: DIRECCION TECNICA DE PLANEAMIENTO URB.													
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº187	
2749	EDY REYES ROSADO PINTOR	047-0013291-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº187	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNANDE ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº187	
2817	JOSE ANTONIO DE JESUS SOTO SANTOS AUXILIAR	047-0015605-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº187	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.73	0.00	0.00	10,715.27	NE Nº187	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ SUPERVISOR DE OBRAS	047-0099956-0	25,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº187	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE ENCARGADO DE CUBICA	047-0129141-3	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº187	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº187	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº187	
TOTAL DEPTO.			132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.73	0.00	0.00	128,215.27		
Total Empleados: 9			0.00							4,284.73			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.73	0.00	0.00	128,215.27		
Total Empleados: 9			0.00							4,284.73			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-111 Dirección Técnica - Fijos (OPU)
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002518
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.73	0.00	0.00	0.00	146,215.27		
Total Empleados: 12			0.00								4,284.73			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Hijos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS														
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA OBRERO PARQUE LAS P 047-0174221-7		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109771	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE SUPERVISOR DEL PARQ 047-0170658-4		7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°109775	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO CAPATAZ PLAZA JOSE M 047-0098117-0		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°109776	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION ENCARGADO DEL PARQU 031-0411865-2		6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck N°109780	
0408	JEANNETTE LESPIN OBRERO DE LIMPIEZA PA 047-0132023-8		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109782	
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO OBRERO DE LIMPIEZA P 047-0126619-1		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109786	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA SUPERVISOR PARQUE E 047-0027726-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°109790	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ SUPERVISORA PARQUE 031-0059299-1		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°109794	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ OBRERO LIMPIEZA PLAZ 047-0002348-6		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109796	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO CAPATAZ 047-0005003-4		8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°109797	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA OBRERO PLAZOLETA LU 047-0004796-4		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109801	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ CAPATAZ 047-0114121-2		8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°109806	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORIA OBRERO PARQUE EL ES 047-0104358-2		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109810	
TOTAL DEPTO.			67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00		
Total Empleados: 13			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE PARQUES INFANTILES														
2509	ANA DOLORES MARTE JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109759	
	ENC. PARQUE INFANTIL	047-0008316-7	0.00									0.00		
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck Nº109761	
	SERENO PARQUE INFAN	047-0084844-5	0.00									0.00		
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109762	
	OBREROPARQUE INFANT	047-0098739-1	0.00									0.00		
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109765	
	SERENO PARQUE INFAN	047-0165906-4	0.00									0.00		
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109766	
	OBRERO PARQUE INFAN	047-0006467-0	0.00									0.00		
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109767	
	SERENO PARQUE INFAN	047-0000442-9	0.00									0.00		
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109772	
	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0149792-9	0.00									0.00		
2966	DEYANARA PEREZ FLORES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109773	
	CONSERJE PARQUE INF	047-0119829-5	0.00									0.00		
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESUS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109774	
	SERENO PARQUE INFAN	047-0005426-7	0.00									0.00		
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109777	
	SERENO PARQUE INFAN	047-0007604-7	0.00									0.00		
2964	JUDIT SASARIU MOTA MARTE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109793	
	CONSERJE PARQUE INF	047-0181177-2	0.00									0.00		
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109795	
	ENCARGADO PARQUE IN	047-0012059-7	0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 11
Nº Comprobante: 2017-002519
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ CONSERJE PARQUE INF 047-0125196-1		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109803	
2965	NOEMI ALTARACIA BRUNO NUÑEZ CONSERJE PARQUE INF 047-0018694-5		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109804	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACENA SUPERVISOR PARQUE IN 047-0006667-5		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°109805	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS OBRERO PARQUE INFAN 047-0121938-0		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109812	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ PORTERO PARQUE INFA 047-0112404-4		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°109814	
2917	VICTORIA DE LA ROSA MARTINEZ DE VIÑA OBRERO PARQUE INFAN 047-0002519-2		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°109815	
TOTAL DEPTO.			86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00		
Total Empleados: 18			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: BRIGADA DE RECURSOS NATURALES Y ORNATO													
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109758	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109760	
2784	ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA OBRERO	402-2722304-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109763	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA OBRERO	047-0192783-4	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109764	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109768	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109769	
4698	CHELDRY ALBERTO DE LA CRUZ FRIAS OBRERO	402-2479655-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109770	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMIRE JARDINERO	047-0163394-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109778	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109779	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109784	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO OPERADOR DREMERS	402-3545770-8	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109785	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109787	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Hijos

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 6 de 11

Nº Comprobante: 2017-002519

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2787	JUAN ALBERTO VASQUEZ OBRERO	047-0208791-9	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109788	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109789	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109791	
2313	JUAN PABLO GARCIA ROSARIO OBRERO	047-0159118-4	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109792	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109798	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS SUPERVISOR DEL VIVER	047-0043349-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109799	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNANDEZ JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109800	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLAN OPERADOR DREMERS	402-2363640-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109802	
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109807	
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109808	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ OBRERO BRIGADA RECU	047-0058360-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109809	
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES VAS OBRERO	223-0004445-4	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109813	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES OBRERO	402-0971953-9	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109816	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 7 de 11
 Nº Comprobante: 2017-002519
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109817	
TOTAL DEPTO.			210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00		
Total Empleados: 26			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 8 de 11
Nº Comprobante: 2017-002519
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DEL VIVERO MUNICIPAL														
4734	HAIRON MANUEL CRUZ HENRIQUEZ ENCARGADO DEL VIVER 047-0196339-1		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109781	
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ OBRERO DEL VIVERO MU 047-0056428-1		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109783	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ OBRERO VIVERO MUNICI 047-0056603-9		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109811	
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,500.00		
Total Empleados: 60			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 9 de 11
Nº Comprobante: 2017-002519
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 10 de 11
 Nº Comprobante: 2017-002519
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE RECURSOS NATURALES Y ORNATO														
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº16	
	ENCARGADO	047-0127405-4	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Dirección de Ornato, Plazas y Parques - Fijos
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 11 de 11
 Nº Comprobante: 2017-002519
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			403,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,500.00		
Total Empleados: 61			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERMANENTE														
0793	ABRAHAN CONTRERAS VENTURA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109841	
	OBRERO	047-0000740-6	0.00								0.00			
0016	ALEJANDRO ROSARIO ALMONTE		2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	Ck Nº109847	
	OBRERO DE LIMPIEZA (L	047-0019497-0	0.00								0.00			
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109858	
	OBRERO	047-0099985-9	0.00								0.00			
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109862	
	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0001487-3	0.00								0.00			
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº109872	
	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	0.00								0.00			
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN		2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck Nº109876	
	OBRERO PARQUE DUAR	047-0024369-6	0.00								0.00			
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA		3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck Nº109884	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	0.00								0.00			
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109891	
	PEON PALA (LICENCIA P	047-0001063-2	0.00								0.00			
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109897	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0014968-0	0.00								0.00			
0938	CLEMENTE PAULINO		6,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº109908	
	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	0.00								0.00			
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109914	
	OBRERO CUARTEL P.N.	047-0025825-6	0.00								0.00			
0066	DIMAS ROSARIO MARTINEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109927	
	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0057133-6	0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109928	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ OBRERO VERTEDERO D	047-0058657-3	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº109949	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA OBRERO DE CAMION (LIC 047-0162722-8		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109959	
0067	FIDEL CASTILLO FIGUEROA (PADRE) OBRERO DE CAMION (LIC 047-0019270-3		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109965	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ OBRERO MERCADO (LIC 047-0017053-5		3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº109976	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOSTA INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109978	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA GUARDIAN P. EL ESTUDI	047-0010230-6	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº109979	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA OBRERO REC. NATURAL	047-0018380-1	3,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck Nº109984	
0305	FRANCISCO RUIZ GABRIEL PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA EN	047-0067686-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109987	
0355	GABRIEL SALAZAR SOTO OBRERO DE LIMPIEZA (LI 061-0002059-0		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109990	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ OBRERO MERCADO (LIC 047-0005119-8		3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº110001	
0393	HECTOR CASTILLO RAMIREZ COBRADOR DIAS FERIAD	047-0134629-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110004	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110012	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0268	JORGE ANTONIO SURIEL GARCIA SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0055056-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°110028	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110037	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE OBRERO	047-0097808-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110039	
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTARA CHOFER SISTEMA O.M.B.	047-0097606-3	10,043.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	Ck N°110050	
0398	JOSE MANUEL DE JESUS COMPRES ABRE OBRERO	047-0071350-8	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck N°110062	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°110065	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ OBRERO DE CAMION (LIC	047-0002116-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110071	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck N°110077	
0943	JUAN TEJADA SERENO MUNICIPAL (LIC	047-0006991-9	2,860.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck N°110093	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°110094	
0702	JULIAN ABREU INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°110095	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110097	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE OBRERO	047-0013282-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110098	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN OBRERO DE BACHEO (LI 047-0016547-7)		3,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck Nº110108	
1944	LIBRADO TAVAREZ OBRERO DE LIMPIEZA 047-0064766-4		2,900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck Nº110109	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO SUPERVISORA 047-0056613-8		5,720.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	Ck Nº110110	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES ENCARGADO VIVERO MU 047-0056285-5		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº110120	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO OBRERO DE PARQUES 047-0005644-5		3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck Nº110131	
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA (LI 047-0006303-7)		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110132	
0056	MARIA HERNANDEZ ENC. CANCHA DE CAMBO 047-0019380-0		2,450.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck Nº110150	
0701	MARIA INOCENCIA MARCIAL OBRERO 047-0114855-5		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110153	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ CONSERJE (LICENCIA PE 047-0007491-9)		2,900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck Nº110155	
0004	MARIANO SIME CAPATAZ MERCADO (LIC 047-0063195-7)		3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck Nº110166	
1093	MARIO GUZMAN OBRERO CEMENTERIO O 047-0024804-2		2,860.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck Nº110170	
0007	MERCEDES ROSARIO CONSERJE MERCADO (LI 047-0083814-9)		3,146.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck Nº110187	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA OBRERO DE LIMPIEZA (LI 047-0004701-4)		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110190	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0234	MODESTA MILAGROS CONSERJE	SALCEDO (LA BEB 000-0000000-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110197	
2163	NICOLAS TIBURCIO OBRERO PARQUE LAS P	047-0059708-3	2,900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck Nº110201	
0945	OSCAR RAFAEL GARCIA MARCIAL OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110207	
0057	PABLO CIDRON OBRERO CEMENT. ORNA	047-0003690-0	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº110212	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLADO OBRERO	047-0150245-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110214	
0070	PEDRO MARIA DE LA CRUZ GOMEZ OBRERO DE CAMION (LIC	047-0062950-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110229	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO OBRERO	047-0070367-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110231	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO CONSERJE (LICENCIA PE	047-0019673-8	2,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck Nº110233	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ OBRERO	047-0107395-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110235	
0722	RAMON VARGAS OBRERO	047-0022750-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110244	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCION OBRERO DE CAMION LIC	047-0055985-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110246	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA OBRERO	047-0024777-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110248	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ OBRERO CAMION (LICEN	047-0051717-2	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº110254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110255	
0271	RAMON PAEZ OBRERO DE LIMPIEZA (LI 047-0025400-8)		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110259	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA SUPERVISOR VERTEDER	047-0008378-7	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck N°110260	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON) OBRERO DE CAMION (LIC 047-0011734-6)		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110263	
0091	SANTOS ANTONIO SUAREZ OBRERO DE CAMION (LIC 047-0023537-9)		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110289	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO OBRERO LICENCIA MEDI	047-0109472-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110291	
0942	SERAFIN JIMENEZ OBRERO DE LIMPIEZA (LI 047-0024838-0)		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110293	
0272	SERGIO GARCIA MOTA OBRERO DE LIMPIEZA (LI 047-0017143-4)		3,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck N°110296	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNANDE SECRETARIA AUXILIAR (L 047-0175010-3)		8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°110301	
0095	VICENTE BEATO OBRERO DE LIMPIEZA (LI 047-0004926-7)		3,120.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck N°110310	
0384	VICENTE ROMERO OBRERO BRIGADA EL RII	047-0019918-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°110312	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°110320	
TOTAL DEPTO.			301,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,956.00		
Total Empleados: 76			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 7 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL NAPOLES														
0743	MARGARITA ROSA MARIA OBRERO	LUGO LUGO 047-0001966-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110139	
TOTAL DEPTO.			3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 8 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL SANTO CERRO														
2882	CARLOS ARTURO FRANCO LANTIGUA OBRERO	047-0054125-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109895	
0873	JORGE TIBURCIO DE LOS SANTOS OBRERO RIO SECO	047-0112114-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110026	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ OBRERO	047-0053774-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110280	
TOTAL DEPTO.			10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA														
3145	CARLOS NUÑEZ TAVERAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109893	
	OBRERO DE CAMION	047-0011603-3	0.00									0.00		
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109896	
	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	0.00									0.00		
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109904	
	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	0.00									0.00		
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109905	
	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	0.00									0.00		
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109906	
	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	0.00									0.00		
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109942	
	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	0.00									0.00		
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109950	
	OBRERO	001-1679458-7	0.00									0.00		
3150	FAUSTO REGALADO PICHARDO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109955	
	OBRERO DE CAMION	047-0162538-8	0.00									0.00		
3148	FEDERICO CEPEDA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109957	
	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	0.00									0.00		
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110054	
	OBRERO	047-0181989-0	0.00									0.00		
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110082	
	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	0.00									0.00		
3137	LEIBY COSME ENCARNACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110105	
	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 10 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0343	LUIS GARCIA ALBERTO OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110116	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA OBRERO	402-2466764-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110117	
2647	LUIS RAMON FERNANDO RAMIREZ ACOST OBRERO	402-2556644-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110124	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110165	
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA OBRERO	402-2685019-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110199	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ OBRERO	001-1265181-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110222	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDAD CHOFER	047-0138382-2	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº110247	
3136	RIGOBERTO SANTOS OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110269	
1693	RONI RODRIGUEZ OBRERO	047-0211392-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110273	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARIO OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110302	
3149	UBALDINA OVALLES ACOSTA OBRERO DE CAMION	047-0114890-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110308	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110315	
TOTAL DEPTO.			123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00		
Total Empleados: 24			0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 11 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA VESPERTINA														
2619	ALBERTO RAMOS ROSARIO OBRERO	047-0201354-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109845	
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109853	
4741	ANGEL MARIA ARROYO OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109873	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109879	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109903	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109910	
4738	DANIEL GONZALEZ GOMEZ OBRERO DE CAMION	058-0027796-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109915	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109919	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE OBRERO	047-0122947-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109921	
0324	DOMINGO VARGAS DIAZ OBRERO DE CAMION	047-0175108-5	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº109934	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109936	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº109943	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ OBRERO	047-0180952-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109947	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109986	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109988	
0076	GERARDO CABRERA VALERIO OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº109991	
0139	GUSTAVO SANTANA OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110002	
3293	HOX DALIZ JAVIER MARMOLEJOS VALDEZ OBRERO DE CAMION	047-0208585-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110011	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA OBRERO	047-0021297-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110018	
0323	JACINTO MARTE OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110019	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110020	
0740	JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA OBRERO	047-0169343-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110025	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA OBRERO	047-0115667-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110027	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110029	
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN OBRERO	402-1110046-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110032	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110033	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110034	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON OBRERO	047-0204863-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110035	
3036	JOSE BENEDICTO MARMOL RODRIGUEZ OBRERO	047-0159007-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110041	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO OBRERO	047-0217131-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110042	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA OBRERO	047-0016577-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110045	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110046	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110047	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110048	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110051	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110052	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS OBRERO DE CAMION	047-0188302-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110063	
2260	JOSE NARCISO CAPELLAN CEDEÑO OBRERO	047-0047042-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110064	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
3046	JOSE RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS OBRERO	047-0047074-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110066	
2484	JOSE RAMON LUGO PERALTA OBRERO	047-0207501-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110070	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELARIO OBRERO	047-0023941-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110076	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110079	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE OBRERO DE CAMION	047-0190447-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110081	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110084	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110087	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110090	
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110096	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110099	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ OBRERO	047-0195002-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110100	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110102	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110107	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS OBRERO	047-0214245-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110118	
2171	LUIS GUSTAVO PAULINO RAMIREZ OBRERO	047-0211574-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110119	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA OBRERO	047-0124803-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110121	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA OBRERO	047-0101414-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110128	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE OBRERO	047-0071625-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110130	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110133	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGUE OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110164	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO OBRERO	047-0024177-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110169	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110176	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110183	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110189	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110200	
0085	PABLO OZORIA OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110209	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 16 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
3040	PABLO CORREA SUAREZ OBRERO	049-0025879-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110210	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110211	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGILDO OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110213	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110227	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ OBRERO	047-0087603-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110236	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ OBRERO	402-2696028-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110241	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON OBRERO	047-0185511-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110249	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE OBRERO	402-2013595-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110250	
1924	RAMON ANTONIO RAMIREZ ROSARIO OBRERO DE CAMION	047-0182366-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110253	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ OBRERO	402-2374617-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110256	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110261	
2150	ROBERTO LOPEZ FALCON OBRERO DE CAMION VE	056-0108497-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°110272	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck N°110274	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 17 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0321	RUFINO PEÑA CUEVA OBRERO DE CAMION	047-0108827-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110284	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110294	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck Nº110300	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110306	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ OBRERO	402-2379124-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110319	
3044	YOHANDY DE JESUS ESQUEA MEJIA OBRERO	402-2753071-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110321	
TOTAL DEPTO.			432,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,380.00		
Total Empleados: 83			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 18 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL BAYACANES														
2998	CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109894	
	SUPERVISOR	047-0132943-7	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 19 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA														
3055	DELVIS RAFAEL ALMONTE BENITEZ AUXILIAR	047-0200682-8	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109920	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRER AUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109977	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0043745-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110010	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110043	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ CAPATAZ POLIGONO CE	047-0115680-6	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck Nº110083	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORRE SUB - ENCARGADO	047-0005503-3	25,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck Nº110123	
4660	OLGA VASQUEZ SUPERVISORA EN LA AV	047-0011238-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110205	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº110314	
TOTAL DEPTO.			68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00		
Total Empleados: 8			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO														
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109848	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ OBRERO	047-0133591-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109870	
1527	ANGEL MARIA COSME OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109871	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109877	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJO OBRERO	047-0073907-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109880	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109890	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO OBRERO	047-0125424-7	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109898	
2810	CECILIA ANTONIA VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0131040-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109901	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ OBRERO	047-0017526-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109935	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO OBRERO	047-0002789-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109961	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARIO OBRERO	047-0000214-2	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109962	
0202	FRANCISCO BATISTA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0107439-7	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109970	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 21 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA OBRERO	047-0209377-6	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109973	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS OBRERO	054-0051925-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109981	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ RODRI OBRERO	047-0125277-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109982	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN OBRERO	047-0001963-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº109989	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck Nº109999	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA OBRERO	047-0120723-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110013	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU OBRERO	047-0001538-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110053	
2854	JULIO CESAR SANTANA CORNELIO CAPATAZ	047-0193441-8	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº110101	
2513	JUSTINO SEVERINO OBRERO	059-0011634-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº110103	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDEZ OBRERO	402-2316891-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110104	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ OBRERO	402-2065570-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110129	
2296	MARTIN LOPEZ VARGAS OBRERO	047-0149193-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110177	
0810	PABLO OVALLES REYES OBRERO	047-0109277-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110208	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 22 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS OBRERO	047-0005200-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110223	
2980	PEDRO JOSE DE LEON OBRERO	047-0130086-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110228	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº110230	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO OBRERO	047-0174177-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110287	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA OBRERO	047-0175261-2	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110288	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN OBRERO	047-0200283-5	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110316	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ OBRERO	054-0090489-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº110322	
TOTAL DEPTO.			227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00		
Total Empleados: 32			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 23 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL INCO													
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109980
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA OBRERO	047-0123218-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109996
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA OBRERO	047-0092452-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109998
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA OBRERO	047-0021331-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110017
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110068
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110088
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ OBRERO	047-0128368-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110285
TOTAL DEPTO.			27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	
Total Empleados: 7			0.00									0.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 24 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL / Y														
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109963	
4620	HERMINIO ANTONIO ALONZO RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0144942-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110009	
3029	MARCOS COLLADO VALDEZ CAPATAZ	047-0004594-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110134	
3073	MARIA DEL CARMEN GONZALES OBRERO	402-2050291-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110144	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ OBRERO	047-0004125-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110159	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO OBRERO	047-0127502-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110186	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTOS OBRERO	047-0004498-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110196	
TOTAL DEPTO.			29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00		
Total Empleados: 7			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 25 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ESPERANZA (EL RIITO)														
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA OBRERO	047-0017190-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109859	
4616	CARMELO NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109899	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO OBRERO	047-0003106-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109972	
3079	MARIA VICTORIA MARTINEZ ROSARIO OBRERO	047-0099853-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110162	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ OBRERO	047-0149502-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110195	
TOTAL DEPTO.			17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 26 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR SAN MIGUEL														
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110005	
3083	JOANNY ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTA OBRERO	047-0191015-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110023	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ OBRERO	047-0162090-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110111	
3082	MARTA MARIA ORTEGA OBRERO	402-2410175-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110174	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION OBRERO	047-0140440-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110265	
3212	SALVADOR FRANCISCO TORRES COLLAD OBRERO	402-2007421-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110286	
TOTAL DEPTO.			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 27 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR AV. JOSE MARTI / HASTA INCO														
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ OBRERO	047-0004925-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109856	
3100	GERMAN QUEZADA OBRERO	047-0021808-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109992	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA OBRERO	047-0113044-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110056	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ OBRERO	047-0142027-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110160	
3099	MARIBEL OSORIA OBRERO	048-0086886-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110167	
TOTAL DEPTO.			17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 28 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LA LOTERIA														
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZ OBRERO	047-0004374-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109860	
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO OBRERO	047-0138860-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109875	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA OBRERO	047-0005214-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109886	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ OBRERO	047-0005135-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110007	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL OBRERO	047-0098005-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110049	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA OBRERO	047-0000348-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110276	
3048	SIXTO MIRCIANES SANTANA ROBLES CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110299	
TOTAL DEPTO.			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 29 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA														
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ PAYA OBRERO	047-0002168-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109929	
3110	ELBA YASMIN BATISTA OBRERO	047-0188966-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109940	
4727	MARLENY MORALES GALAN OBRERO	047-0122661-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110173	
4756	MATILDE ROSARIO OBRERO	047-0004813-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110178	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RODR OBRERO	047-0011745-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110192	
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ OBRERO	047-0126656-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110219	
TOTAL DEPTO.			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA														
4730	ANA CECILIA ADAMES RODRIGUEZ OBRERO	031-0043337-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109855	
3111	DOMINGO ANTONIO SANTOS OBRERO	402-3550632-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109932	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN OBRERO	047-0001375-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109953	
3116	GIOVANNA ELIOTH ALMONTE DIAZ OBRERO	047-0001122-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109995	
3074	JOSE LUIS RAMIREZ ADAMES OBRERO	402-2725032-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110060	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO	047-0122606-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110069	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE OBRERO	047-0068608-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110146	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ OBRERO	402-2428980-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110148	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110149	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ OBRERO	047-0004982-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110154	
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GARCIA CAPATAZ VILLA FRANCIS	047-0159211-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110318	
TOTAL DEPTO.			41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00		
Total Empleados: 11			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 31 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR ALTOS DE HATICO														
0946	JUAN ARTURO PERALTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110078	
	CAPATAZ	047-0000935-2	0.00									0.00		
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110158	
	OBRERO	047-0005130-5	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 32 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA SAN MARTIN														
1517	FELIX PAYANO TORRES OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109960	
3123	HANNA ALTAGRACIA DE LEON ABREU OBRERO	047-0218734-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110003	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO OBRERO	047-0193285-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110021	
3122	MARIA NEREIDA DISLA PAULINO OBRERO	047-0101600-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110161	
4612	NIDIA YOLANDA CUEVAS OBRERO	047-0213913-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110202	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110268	
TOTAL DEPTO.			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 33 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL LAS UVAS														
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº109843	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	0.00									0.00		
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº109952	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	0.00									0.00		
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACER		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109958	
	OBRERO	047-0116784-5	0.00									0.00		
4746	HERMES TAVAREZ NERIS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110008	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	0.00									0.00		
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110057	
	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	0.00									0.00		
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110136	
	OBRERA	047-0116833-0	0.00									0.00		
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº110171	
	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	0.00									0.00		
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110220	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	0.00									0.00		
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110270	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	0.00									0.00		
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110290	
	OBRERO	047-0042782-8	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00		
Total Empleados: 10			0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 34 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA LORA PRIMERA														
3265	DANILDA VALDEZ OBRERO	047-0216912-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109916	
3257	FRANCISCO BRITO OBRERO	047-0005500-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109971	
3260	INES ARACELIS JORGE OBRERO	047-0141537-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110015	
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO OBRERO	047-0009388-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110044	
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA OBRERO	047-0071724-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110225	
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO OBRERO	047-0065176-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110238	
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110243	
TOTAL DEPTO.			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 35 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO														
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL OBRERO	047-0166057-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109849	
3160	ANGEL SANTOS GALAN CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109867	
2921	FRANCISCO MAMERTO LOPEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0099840-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109985	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA OBRERO	047-0006399-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110252	
1641	UBALDO ANTONIO GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098907-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110309	
TOTAL DEPTO.			20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 36 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL TANQUE														
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ OBRERO	001-0351274-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110016	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110224	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL OBRERO	047-0085065-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110242	
3126	RAMON VARGAS CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110245	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ OBRERO	047-0109492-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110264	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 37 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR MARIA AUXILIADORA														
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109851	
	CAPATAZ	047-0112177-6	0.00									0.00		
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109861	
	OBRERO	047-0162445-6	0.00									0.00		
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110112	
	OBRERO	047-0014009-0	0.00									0.00		
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABREU		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110185	
	OBRERO	047-0192079-7	0.00									0.00		
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110257	
	OBRERO	047-0110808-8	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 38 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR NIBAJE														
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO OBRERO	047-0019118-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109969	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN OBRERO	047-0064688-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110030	
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA OBRERO	047-0129504-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110140	
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS AN OBRERO	047-0109551-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110239	
TOTAL DEPTO.			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 4			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 39 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR CAMBOYA														
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELENDEZ OBRERO	047-0171823-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109844	
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ OBRERO	047-0124467-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110075	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLA CAPATAZ	047-0114017-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110262	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA OBRERO	047-0022616-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110267	
TOTAL DEPTO.			15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 40 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS BARRANCONES / CONANI														
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PAUL OBRERO	071-0015556-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109854	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO OBRERO	047-0016989-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109889	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109918	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA OBRERO	047-0206012-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110022	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ OBRERO	001-0889614-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110072	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 41 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No. 04														
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ OBRERO	047-0109373-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109912	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA OBRERO	047-0164374-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109946	
3182	LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA OBRERO	047-0014531-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110122	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS OBRERO	047-0145143-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110292	
TOTAL DEPTO.			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 4			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 42 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No.01														
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA OBRERO	047-0018839-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110059	
2804	JOSELIN SANTOS CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110073	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ OBRERO	047-0018996-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110168	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA OBRERO	047-0020650-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110193	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110240	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES OBRERO	047-0000562-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110297	
TOTAL DEPTO.			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 43 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No.03														
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ OBRERO	047-0122825-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109883	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ OBRERO	047-0191508-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109917	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS OBRERO	047-0214228-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109954	
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION MEL OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110000	
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD OBRERO	047-0017955-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110137	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110251	
TOTAL DEPTO.			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 44 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS CARMELITAS														
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA OBRERO	047-0137297-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109909	
3192	FILOMENA ESTEVEZ OBRERO	047-0122802-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109966	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109975	
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADO CAPATAZ	047-0127930-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110089	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO OBRERO	047-0145325-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110106	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ OBRERO	047-0213532-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110163	
TOTAL DEPTO.			24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No. 02														
3197	CLARIZA GONZALEZ SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA	048-0019468-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109907	
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ OBRERO	047-0024633-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109939	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109993	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ OBRERO	047-0110594-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110188	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS OBRERO	047-0190934-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110278	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 46 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA AV. PEDRO A. RIVERA														
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109885	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS CAPATAZ	047-0158524-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109933	
3299	EDWIN RAFAEL MARTINEZ ADAMES OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148518-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109937	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110080	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110237	
TOTAL DEPTO.			23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 47 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS MARAS NO.02														
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110036	
	CAPATAZ	047-0137550-5	0.00								0.00			
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110113	
	OBRERO	047-0070097-6	0.00								0.00			
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110143	
	OBRERO	047-0070379-8	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO No. 04														
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109931	
	OBRERO	047-0007294-7	0.00									0.00		
1845	ELENA FRAGOSSO ALCANTARA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109941	
	OBRERO	031-0140035-0	0.00									0.00		
3226	MARITZA SURIEL		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110172	
	OBRERO	047-0005882-1	0.00									0.00		
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110221	
	CAPATAZ	047-0006371-4	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4			0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 49 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO No.03														
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109892	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN OBRERO	047-0006232-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109902	
3227	DILENI PAYANO PAYANO OBRERO	047-0120220-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109926	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110304	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CAST OBRERO	047-0177117-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110324	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 50 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR DE VILLA PALMARITO No. 02														
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109968	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO OBRERO	048-0075961-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110014	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN OBRERO	047-0007505-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110141	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ OBRERO	047-0150586-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110204	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ OBRERO	047-0157715-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110303	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 51 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO No.01														
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110055	
4667	JUAN DE DIOS MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110085	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110232	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO OBRERO	047-0005668-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110266	
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS OBRERO	402-2364969-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110298	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 52 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS MARAS No.01														
3242	ADELIS RAFAEL LOPEZ OBRERO	402-3726284-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109842	
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO OBRERO	047-0070343-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110151	
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA OBRERO	047-0070536-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110157	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO OBRERO	047-0181208-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110277	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN OBRERO	047-0110453-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110295	
TOTAL DEPTO.			17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 53 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS MARAS No.02														
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ OBRERO	047-0070206-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109868	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUNA OBRERO	054-0120955-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109913	
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA OBRERO	047-0181866-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110145	
TOTAL DEPTO.			10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 54 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA LORA SEGUNDA														
3263	FRANCISCO SANCHEZ OBRERO	003-0031965-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109974	
3163	JUAN NARCISO PEÑA GOMEZ CAPATAZ	047-0086704-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110092	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ OBRERO	047-0132307-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110127	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ OBRERO	047-0150942-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110325	
TOTAL DEPTO.			15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 55 de 71
 Nº Comprobante: 2017-002520
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL EN SABANETA														
2986	ALQUIDAMIA ALTAGRACIA MONEGRO DIS CAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109850	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110135	
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 56 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS ROBLES													
3288	ANGELA MARIA GARCIA OBRERO	047-0177999-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck Nº109874	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck Nº109878	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO OBRERO	047-0025410-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck Nº109888	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO OBRERO	047-0101223-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck Nº109930	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO OBRERO	047-0021449-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck Nº109945	
3300	MAYERLIN ENEROLIZA CRUZ ABREU OBRERO DE LIMPIEZA	047-0196222-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck Nº110181	
TOTAL DEPTO.			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
Total Empleados: 6			0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 57 de 71
 Nº Comprobante: 2017-002520
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL EN GUAIGUI (ECOLOGICA)														
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110305	
	CAPATAZ	047-0151703-1	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 58 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PONTON No. 01														
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110074	
	CAPATAZ	047-0119238-9	0.00									0.00		
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110152	
	OBRERO	047-0085709-9	0.00									0.00		
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110179	
	OBRERO	047-0086252-9	0.00									0.00		
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110191	
	OBRERO	047-0215003-0	0.00									0.00		
3249	NIEVES LUISA MORILLO ROSA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110203	
	OBRERO	047-0186548-9	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 59 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PONTON No. 02														
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109964	
	CAPATAZ	047-0085912-9	0.00									0.00		
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110086	
	OBRERO	047-0085629-9	0.00									0.00		
3244	LUIS LIMA MOTA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110115	
	OBRERO	047-0087003-5	0.00									0.00		
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110194	
	OBRERO	047-0085923-6	0.00									0.00		
3245	OSCAR ANTONIO TEJADA REINOSO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110206	
	OBRERO	047-0202908-5	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 60 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PONTON No. 03														
3251	ALBERTO RAMON SANTANA OBRERO	047-0085999-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109846	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS CAPATAZ GALINDO, DON	047-0132823-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109900	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA OBRERO	047-0085762-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110182	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA OBRERO	047-0086060-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110234	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA OBRERO	047-0086745-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110317	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 61 de 71
 Nº Comprobante: 2017-002520
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PUERTO RICO														
3130	ELISANDEZ FELIZ COSME		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109944	
	CAPATAZ	047-0022467-0	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 62 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS POMOS No. 01														
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº109948	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	0.00								0.00			
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110024	
	OBRERO	402-3498246-6	0.00								0.00			
3004	JOSE VERAS SANTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110031	
	CAPATAZ	047-0130368-9	0.00								0.00			
3276	LUISA MARIA CORCINO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110125	
	OBRERO	047-0105656-8	0.00								0.00			
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110126	
	OBRERO	047-0084887-4	0.00								0.00			
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGUE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110147	
	OBRERO	047-0084411-3	0.00								0.00			
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110283	
	OBRERO	047-0105886-1	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00		
Total Empleados: 7			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 63 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS POMOS No.02													
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA OBRERO	047-0121943-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109852	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMPR OBRERO	402-1050403-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109882	
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ OBRERO	047-0084761-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109951	
3306	HENRY ROMERO VERAS CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110006	
3281	MARTIN BRITO BATISTA OBRERO	047-0177329-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110175	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110258	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEZ OBRERO	047-0175009-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110313	
TOTAL DEPTO.			27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00		
Total Empleados: 7			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 64 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS CAROLINAS														
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109869	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER OBRERO	047-0025055-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109997	
3271	JOSE BAUTISTA ESPINAL OBRERO	047-0110384-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110040	
3274	MARIA DE JESUS COLON OBRERO	047-0024691-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110142	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION SAL OBRERO	047-0058785-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110184	
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110311	
TOTAL DEPTO.			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 65 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR SAN ANTONIO														
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109967	
4755	JOSE ANTONIO PEGUERO GIL OBRERO	047-0015508-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110038	
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO CAPATAZ	047-0008304-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110061	
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110282	
3313	TOMASINA GOMEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110307	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 66 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA REAL														
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110198	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110226	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO OBRERO	047-0004743-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110275	
TOTAL DEPTO.			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 67 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LA RIVIERA														
3318	ANA JULIA REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109857	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	0.00									0.00		
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109881	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	0.00									0.00		
3319	BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109887	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0160960-6	0.00									0.00		
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109956	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	0.00									0.00		
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE D		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110138	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	0.00									0.00		
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110281	
	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 68 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL HIGUERO 1														
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ GR CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109938	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO OBRERO	047-0069429-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109994	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR OBRERO	047-0069836-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110067	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA OBRERO	047-0069988-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110091	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ OBRERO	047-0118076-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110323	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 69 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL HIGUERO 2														
4605	CRISTINA LORA REINOSO OBRERO	047-0118081-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº109911	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUEZ CAPATAZ	047-0069932-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109983	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION OBRERO	047-0069490-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110058	
4606	MARIA LUISA SOSA OBRERO	086-0002819-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110156	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZ ROBLES OBRERO	047-0194004-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº110271	
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,088,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,836.00		
Total Empleados: 470			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 70 de 71
Nº Comprobante: 2017-002520
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA														
3003	JUAN PEREZ ADAMES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº17	
	ENCARGADO DEL VERTE	049-0059550-7	0.00									0.00		
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº17	
	ENCARGADO	047-0145202-3	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 71 de 71

Nº Comprobante: 2017-002520

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			2,126,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,836.00		
Total Empleados: 472			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 71 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Dirección de Cementerios (hijos)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: CEMENTERIOS URBANOS													
2819	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ CASTILLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110963	
	ZACATECAS CEMENTERI 047-0207518-7		0.00								0.00		
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck Nº110964	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0031146-9		0.00								0.00		
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck Nº110965	
	SACATECAS DEL CEMEN 047-0098440-6		0.00								0.00		
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck Nº110969	
	PORTERO CEMENTERIO 047-0001343-8		0.00								0.00		
4726	FRANCISCO LIMA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck Nº110970	
	OBRERO CEMENTERIO O 031-0181857-7		0.00								0.00		
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck Nº110971	
	SUB ENCARGADO CEME 047-0009177-2		0.00								0.00		
1535	LIBRADO ORTIZ		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck Nº110978	
	SERENO CEMENTERIO L 047-0069162-1		0.00								0.00		
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck Nº110980	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0030496-9		0.00								0.00		
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIEL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck Nº110981	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0010785-9		0.00								0.00		
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck Nº110984	
	SUB ENCARGADO CEME 047-0126668-8		0.00								0.00		
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck Nº110985	
	AYUDANTE CEMENTERI 047-0155780-5		0.00								0.00		
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck Nº110986	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0102345-1		0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Dirección de Cementerios (hijos)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 6
Nº Comprobante: 2017-002521
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
4737	ROSA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ SECRETARIA AUXILIAR	047-0212489-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº110987	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ SUB ENCARGADO CEME	047-0137932-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110988	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE ENCARGADO CEMENTER	047-0018245-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº110989	
TOTAL DEPTO.			74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00		
Total Empleados: 15			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Dirección de Cementerios (hijos)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: CEMENTERIOS RURALES														
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº110966	
	SACATECAS CEMENTERI 047-0002301-5		0.00									0.00		
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110967	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0087695-8		0.00									0.00		
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110968	
	ZACATECAS CEMENTERI 047-0026437-9		0.00									0.00		
3289	JAIME SARETE CACERES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110972	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0156281-3		0.00									0.00		
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110973	
	ENCARGADO 047-0106299-6		0.00									0.00		
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110974	
	ENCARADO CEMENTERI 047-0053126-4		0.00									0.00		
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110975	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0045602-5		0.00									0.00		
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110976	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0166376-9		0.00									0.00		
2958	JUAN PABLO ACOSTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110977	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0169756-9		0.00									0.00		
2857	LINO CEPEDA REYES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110979	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0083500-4		0.00									0.00		
2892	MIRIAN JOSEFINA VARONA BASORA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110982	
	SECRETARIA CEMENTER 047-0053915-0		0.00									0.00		
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110983	
	ENCARGADO CEMENTER 047-0114824-1		0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Dirección de Cementerios (fijos)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 6
Nº Comprobante: 2017-002521
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS ENCARGADO CEMENTER 047-0053857-4		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº110990	
TOTAL DEPTO.			44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00		
Total Empleados: 13			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00		
Total Empleados: 28			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Dirección de Cementerios (fijos)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: CEMENTERIOS URBANOS														
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA ENCARGADO GENERAL D 051-0015089-4		15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº188	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLEJ SECRETARIA DPTO. CEM 047-0160810-3		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº188	
TOTAL DEPTO.			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Dirección de Cementerios (fijos)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 6 de 6
 Nº Comprobante: 2017-002521
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00		
Total Empleados: 30			0.00								0.00			

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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: MECANICOS MUNICIPALES - VIEJOS -													
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO MAESTRO DE MECANICA 000-0000000-0		20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck Nº111005	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE MECANICO (VIEJO) 037-0054820-3		11,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck Nº111009	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO MECANICO MUNICIPAL (V 047-0009605-2)		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111035	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ MECANICO MUNICIPAL (V 047-0173824-9)		11,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck Nº111036	
TOTAL DEPTO.			52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00		
Total Empleados: 4			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: MECANICOS MUNICIPALES - NUEVOS -														
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU MECANICO	047-0047052-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111002	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ MECANICO	047-0038286-6	11,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck Nº111010	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº111012	
2843	JOSE ALEJANDRO CEPEDA ENCARGADO DE HERRA	047-0168887-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111013	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN ELECTRICISTA DE VEHIC	047-0015029-7	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111029	
TOTAL DEPTO.			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS - VIEJOS														
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE OPERADOR PALA MECAN 047-0176755-2		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111014	
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX OPERADOR GRUA CANA 047-0054691-6		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111015	
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA OPERADOR DE LA RETR 047-0039945-6		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111018	
0102	LORENZO CRUZ OPERADOR PALA MECAN 047-0058796-9		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111024	
0100	LORENZO SEVERINO PEÑA DE LA ROSA OPERADOR DEL GREDAR 047-0194693-3		10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111025	
TOTAL DEPTO.			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS - NUEVOS														
0932	RAFAEL GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111034	
	OPERADOR DEL TRACTO	047-0008770-5	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMION - VIEJOS -													
0216	BERNARDO ABREU CABRERA CHOFER DE CAMION TAN 047-0002325-4		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº110996	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO CHOFER DE CAMION EN 047-0167376-8		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº110999	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ Y NUÑEZ CHOFER DE CAMION EN 047-0055984-4		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº111004	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ CHOFER DE CAMION CO 047-0156548-5		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº111017	
0201	MANUEL DE JESUS FAJARDO SANCHEZ CHOFER DE CAMION EN 047-0055901-8		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº111026	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO CHOFER CAMION IBECO 047-0001699-3		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº111031	
0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES CHOFER DE CAMION EN 047-0056432-3		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº111039	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO CHOFER DE CAMION EN 047-0151525-8		8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck Nº111040	
TOTAL DEPTO.			68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	
Total Empleados: 8			0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES - NUEVOS -													
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111001
	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	0.00									0.00	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111003
	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	0.00									0.00	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111007
	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	0.00									0.00	
2297	JOSE AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111011
	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	0.00									0.00	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111019
	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	0.00									0.00	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111022
	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	0.00									0.00	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRES		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111023
	CHOFER DE CAMION TAN	047-0019157-2	0.00									0.00	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111041
	CHOFER DE CAMION TAN	047-0167217-4	0.00									0.00	
TOTAL DEPTO.			68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	
Total Empleados: 8			0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: ADMINISTRACION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE														
2755	ALBANIA JOSEFINA PEREZ HILARIO SECRETARIA	047-0123894-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº110991	
3327	ANADIGNO CORREA SUAREZ LAVADOR DE VEHICULO	047-0035402-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110992	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA SERENO DEL VERTEDER	402-1160492-7	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck Nº110993	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO INSPECTOR DE TRANSP	047-0200880-8	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº110994	
2908	ANTONIO REYES PIÑA SERENO	047-0104633-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110995	
4662	BONIS ALEJANDRO PORTALATIN GOMEZ OPERADOR DEL BULLDO	047-0179392-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº110997	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº110998	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO SERENO DEL CAMPAMEN	047-0017139-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111000	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ SERENO DEL CAMPAMEN	047-0058304-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111006	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO OBRERO LIMPIEZA CAMP	047-0132757-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111008	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA SERENO DEL CAMPAMEN	047-0082801-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111016	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ SUPERVISOR DE CAMION	047-0183002-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111020	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA SUPERVISOR DE EQUIPO	047-0063117-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111021	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO SERENO	047-0058364-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111027	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA OPERADOR PALA MECAN	047-0057717-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111028	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ SERENO DEL CAMPAMEN	049-0025878-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111030	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCION INSPECTOR DE TRANSP	047-0059108-6	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111032	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS ENCARGADO DE ALMAC	047-0059061-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111033	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111037	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELIO SERENO DEL CAMPAMEN	047-0180502-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111038	
TOTAL DEPTO.			138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00		
Total Empleados: 20			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00		
Total Empleados: 51			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: ADMINISTRACION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE													
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº189	
	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059241-5	0.00							0.00			
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº189	
	DIR. EJECUTIVO CAMPAM	047-0154038-9	0.00							0.00			
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº189	
	SECRETARIA DEL CAMPA	047-0213135-2	0.00							0.00			
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº189	
	ENCARGADO	047-0111507-5	0.00							0.00			
TOTAL DEPTO.			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00		
Total Empleados: 4			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00		
Total Empleados: 4			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Dirección de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 10 de 10
 Nº Comprobante: 2017-002522
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00		
Total Empleados: 55			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Dirección Policia Municipal - Fijo
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL														
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111042	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	0.00									0.00		
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111043	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	0.00									0.00		
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº111044	
	POLICIA	047-0120386-3	0.00									0.00		
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111045	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	0.00									0.00		
2121	BENITO PEÑA TAVERA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº111046	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	0.00									0.00		
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111047	
	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	0.00									0.00		
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111048	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	0.00									0.00		
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CRU		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111049	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	0.00									0.00		
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111050	
	RASO	031-0300684-1	0.00									0.00		
4617	EDWIN NICOLAS BALDERA TORIBIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111051	
	POLICIA	047-0123575-8	0.00									0.00		
1956	ENRIQUEZ DIAZ CALDERON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111052	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0005589-2	0.00									0.00		
4630	EPIFANIO MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111053	
	POLICIA MUNICIPAL	047-0022547-9	0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Dirección Policia Municipal - Fijo
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
3014	FELIX MARIA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111054	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE SARGENTO POLICIA MUN	047-0001368-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111055	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111056	
2828	FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA POLICIA MUNICIPAL	047-0004340-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111057	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA POLICIA	047-0128818-7	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck Nº111058	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111059	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA TENIENTE CORONEL P.M	047-0172964-4	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111060	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111061	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111062	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111063	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111064	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111065	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111066	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Dirección Policia Municipal - Fijo
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 6
Nº Comprobante: 2017-002523
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111067	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111068	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ POLICIA	047-0142749-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111069	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTIAG POLICIA MUNICIPAL	047-0016678-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111070	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111071	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ POLICIA	047-0123230-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111072	
2731	VERONICA LORA BAEZ SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111073	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CRU POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111074	
TOTAL DEPTO.			204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00		
Total Empleados: 33			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00		
Total Empleados: 33			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Dirección Policia Municipal - Fijo
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 6
Nº Comprobante: 2017-002523
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Dirección Policia Municipal - Fijo
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 6
 Nº Comprobante: 2017-002523
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL														
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº190	
	DIRECTOR EDUCACION C 001-1496718-5		0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Dirección Policia Municipal - Fijo
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 6 de 6
 Nº Comprobante: 2017-002523
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00		
Total Empleados: 34			0.00								0.00			

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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Dirección de Mercados - Fijos
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO													
0405	ALBERTO CARMELO REGALADO DE LA PA PALANQUERO DEL CAMI	047-0016218-5	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck Nº111075	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111076	
2871	ANGELICA REYES TORRES SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111077	
0411	BIENVENIDA ANTONIA OBRERO DE LIMPIEZA	REYES ROSARIO 047-0083764-6	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº111078	
0397	CECILIO MOTA DIAZ OBRERO	047-0023868-8	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº111079	
1929	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ SERENO	047-0099328-2	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº111080	
0236	ENRIQUE IMENEZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111081	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORAL OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111082	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES ASISTENTE ADMINISTRA	047-0020844-2	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck Nº111083	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO OBRERO	402-3857603-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111084	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN OBRERO	047-0010710-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111085	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ LLAVERO	047-0001610-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111086	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Dirección de Mercados - Fijos
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPCIO SERENO	047-0059106-0	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº111087	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111088	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº111089	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA SEGUIRAD	047-0011123-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº111090	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111091	
2279	MARIO CASTILLO JORGE SERENO	047-0059251-4	3,432.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck Nº111092	
4631	MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE CAPATAZ TANDA VESPE	047-0046613-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº111093	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO OBRERO	047-0001097-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111094	
2903	RAMON ALBERTO COBRADOR	047-0119023-5	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck Nº111095	
3323	RAMON ANTONIO CONCEPCION SALDIVAR OBRERO DE LIMPIEZA	047-0058270-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111096	
4715	RAMON ANTONIO CONCEPCION FLORES CAPATAZ	047-0056322-6	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck Nº111097	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN OBRERO	047-0152349-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111098	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS OBRERO	047-0003315-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111099	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Dirección de Mercados - Fijos
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0582	SIXTO INOA ARACENA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº111100	
3209	TEOFILO EUSEBIO POLANCO OBRERO	047-0042732-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111101	
2103	VICENTE ANTONIO UREÑA UTILITI	047-0025561-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111102	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUERRE OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111103	
0409	VINICIO RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111104	
TOTAL DEPTO.			158,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,892.00		
Total Empleados: 30			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			158,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,892.00		
Total Empleados: 30			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Dirección de Mercados - Fijos
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2017-002524
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO														
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº191	
	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	0.00								0.00			
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº191	
	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Dirección de Mercados - Fijos
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante: 2017-002524
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			203,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,892.00		
Total Empleados: 32			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-111 Mataderos - Fijos

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-002525
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: ADMINISTRACION DE MATADERO														
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ		3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck Nº111105	
	TRANSPORTADOR DE CA 047-0007805-0		0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-111 Mataderos - Fijos

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-002525
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			3,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 10
Nº Comprobante: 2017-002526
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 10
Nº Comprobante: 2017-002526
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERMANENTE														
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES CHOFER	047-0012307-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111128	
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck Nº111136	
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO CHOFER	047-0008706-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111161	
TOTAL DEPTO.			15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS														
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU CABO	047-0004442-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111106	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ CHOFER	047-0136947-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111107	
2421	ARIEL DE JESUS INOA SUERO RASO	047-0213412-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111108	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111109	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AMA RASO	012-0059222-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111110	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS CHOFER	047-0218512-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111111	
2451	DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE RASO	402-2426028-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111112	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADO RASO	047-0185508-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111113	
0135	DAVID CUESTA NIN SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111114	
2029	DELVIN ABREU MENA RASO	047-0165168-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111115	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ RASO	047-0003752-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111116	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLES CHOFER	047-0113618-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111117	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111118	
	RASO	047-0001561-5	0.00								0.00			
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111119	
	CHOFER	047-0015361-4	0.00								0.00			
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111120	
	RASO	047-0004287-4	0.00								0.00			
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA CANELA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	4,447.00	Ck Nº111121	
	RASO	047-0199953-6	0.00								553.00			
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO VALDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111122	
	RASO	047-0118826-2	0.00								0.00			
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111123	
	RASO	047-0067430-4	0.00								0.00			
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111124	
	RASO	047-0192493-0	0.00								0.00			
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111125	
	RASO	047-0208739-8	0.00								0.00			
2460	FRANKLIN GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111126	
	RASO	050-0030062-3	0.00								0.00			
0209	HECTOR BALDOMERO SANCHEZ DE JESU		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111127	
	RASO	028-0091693-0	0.00								0.00			
1969	JAFIR EDUARDO ANGELES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111129	
	CHOFER	047-0183476-6	0.00								0.00			
0189	JAIME LUIS CORNELIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111130	
	RASO	047-0203380-6	0.00								0.00			
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111131	
	RASO	047-0180716-8	0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA MECANICO	047-0058076-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111132	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADOR BOMBEROS	012-0058442-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111133	
4719	JOSE EMMANUEL JUNIOR MOLINA VALERI RASO	402-2560183-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111134	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE CHOFER	047-0024341-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111135	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA RASO	047-0157539-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111137	
1960	JOSE LUIS ALBERTO CHOFER	047-0203913-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111138	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS CHOFER	047-0151983-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111139	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ CHOFER	047-0004722-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111140	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ RASO	402-2460542-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111141	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA RASO	047-0211925-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111142	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU RASO	047-0004764-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111143	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ RASO	047-0190796-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111144	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERIO RASO	047-0004466-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111145	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVES PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111146	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN CHOFER	047-0114296-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111147	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS AM RASO	012-0061254-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111148	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111149	
0354	LUIS MANUEL DE LEON AYALA RASO	047-0154383-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111150	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO RASO	047-0004512-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111151	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ RASO	047-0060244-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111152	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111153	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINA CHOFER	047-0004708-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111154	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS RASO	047-0210062-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111155	
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS CHOFER	047-0126658-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111156	
2419	MIGUEL ANGEL ALMANZAR CERDA RASO	402-2366351-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111157	
4720	OLIUS ALEXIS RASO	402-3940074-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111158	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO RASO	047-0012265-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111159	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LEONARDO RASO	047-0204364-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111160	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ CHOFER	047-0099755-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111162	
2630	RAMON ABRAHAN JIMENEZ DE LA ROSA RASO	047-0004343-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111163	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO CHOFER	047-0117458-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111164	
0134	RAMON ELIAS SILVA SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111165	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR RASO	047-0024372-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111166	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ CHOFER	047-0151209-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111167	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCION RASO	047-0004036-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111168	
0208	YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLES RASO	047-0196937-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111169	
TOTAL DEPTO.			310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	309,447.00		
Total Empleados: 61			0.00								553.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	324,947.00		
Total Empleados: 64			0.00								553.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 8 de 10
Nº Comprobante: 2017-002526
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 9 de 10
 Nº Comprobante: 2017-002526
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS														
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº192	
	INTENDENTE	001-1208626-9	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 10 de 10
 Nº Comprobante: 2017-002526
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	344,947.00		
Total Empleados: 65			0.00								553.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111 Dir. Medio Ambiente y Recursos Nat. -Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL														
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111170	
	AUXILIAR	047-0023556-9	0.00									0.00		
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck Nº111171	
	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111 Dir. Medio Ambiente y Recursos Nat. -Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2017-002527
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111 Dir. Medio Ambiente y Recursos Nat. -Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 4
Nº Comprobante: 2017-002527
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL														
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº193	
	SECRETARIA	047-0214770-5	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111 Dir. Medio Ambiente y Recursos Nat. -Fijos
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2017-002527
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-111 Dirección Plan Social - Fijos

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: DEPARTAMENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL													
3059	DANNY HERRERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12950	
	OBRERO	047-0213353-1	0.00							0.00			
3020	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ ALVAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12951	
	OBRERO	047-0003756-9	0.00							0.00			
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12952	
	OBRERO	047-0013487-9	0.00							0.00			
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº12953	
	CHOFER	047-0057195-5	0.00							0.00			
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12954	
	OBRERO PLAN FUNERAL	047-0100443-6	0.00							0.00			
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº12955	
	SECRETARIA	047-0157396-8	0.00							0.00			
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12956	
	OBRERO	047-0004605-7	0.00							0.00			
3019	ROGELIO PABLO PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12957	
	CHOFER	047-0074283-8	0.00							0.00			
TOTAL DEPTO.			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
Total Empleados: 8			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
Total Empleados: 8			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-111 Dirección Plan Social - Fijos

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002528
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: DEPARTAMENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL														
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº16	
	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	0.00								0.00			
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº16	
	DIRECTOR PLAN FUNER	047-0062333-5	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-111 Dirección Plan Social - Fijos
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002528
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00		
Total Empleados: 10			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.02-111 Biblioteca y Salones de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002529
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS														
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº12958	
	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	0.00									0.00		
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº12959	
	AUXILIAR	047-0182621-8	0.00									0.00		
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPORA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12960	
	AUXILIAR	402-2313738-7	0.00									0.00		
2951	RAFAEL ROJAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº12961	
	PORTERO	047-0101789-1	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 4			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 4			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.02-111 Biblioteca y Salones de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002529
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS														
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº17	
	DIRECTOR	047-0065361-3	0.00								0.00			
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº17	
	ASISTENTE DEL DIRECT	047-0012287-4	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.02-111 Biblioteca y Salones de Estudio
PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002529
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
Total Empleados: 6			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-111 Fortalecimiento de la Equidad de Género
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002530
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-111 Fortalecimiento de la Equidad de Género
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002530
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: EDUCACION, SALUD Y GENERO														
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ DE M DIR. MUNICIPAL DE LA M 047-0000557-4		15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº18	
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA COORDINADORA PROGR 047-0027562-3		12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº18	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA SECRETARIA DPTO. DE L 047-0182696-0		8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº18	
TOTAL DEPTO.			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-111 Fortalecimiento de la Equidad de Género

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2017-002530

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Informática - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Informática - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2017-002531
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA														
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ	JESUS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111172	
	AUXILIAR	402-4125143-4	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Informática - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 4
Nº Comprobante: 2017-002531
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA														
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREAL		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº194	
	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	0.00								0.00			
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº194	
	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Informática - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante: 2017-002531
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 3			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Gestión y Adm. de Ingresos - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2017-002532
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES														
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111173	
	INSPECTOR DE ARBITRIO 047-0207044-4		0.00									0.00		
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111174	
	INSPECTOR 047-0084320-6		0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Gestión y Adm. de Ingresos - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES														
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTORA	047-0133659-8	0.00								0.00			
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR	047-0160868-1	0.00								0.00			
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE ACE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	ENCARGADO DE OPERA	047-0059083-1	0.00								0.00			
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	0.00								0.00			
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº195	
	ENCARGADO	047-0097561-0	0.00								0.00			
2735	JOHAN ENMANUEL NUÑEZ FERNANDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR MPL	402-2363418-5	0.00								0.00			
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCION		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº195	
	SECRETARIA	402-2053927-0	0.00								0.00			
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	0.00								0.00			
2733	NORVI ROSARIO MEJIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	0.00								0.00			
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR	402-2434288-7	0.00								0.00			
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONTRE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR	047-0047081-0	0.00								0.00			
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº195	
	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Gestión y Adm. de Ingresos - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 4
 Nº Comprobante: 2017-002532
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL DEPTO.			128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00		
Total Empleados: 12			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00		
Total Empleados: 12			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Gestión y Adm. de Ingresos - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2017-002532
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00		
Total Empleados: 14			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.13-111 Reg. y Conservaduria de Hipotecas - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002533
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.13-111 Reg. y Conservaduria de Hipotecas - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: CONSERVADURIA DE HIPOTECAS														
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES ALMON AUXILIAR	047-0182782-8	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
2271	EVA DANAY HIDALGO TURBIDES AUXILIAR	047-0141753-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO ROS AUXILIAR	047-0074465-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA DE ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº196	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO AUXILIAR	047-0144912-8	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº196	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAULIN AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE M AUILIAR	047-0177344-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº196	
TOTAL DEPTO.			118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00		
Total Empleados: 10			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00		
Total Empleados: 10			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.13-111 Reg. y Conservaduria de Hipotecas - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002533
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00		
Total Empleados: 10			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.01-111 Dirección de Cultura y Arte - Fijos
PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: CULTURA														
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111175	
	SECRETARIA TANDA VES	402-2451302-4	0.00									0.00		
4678	ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº111176	
	MENSAJERO	047-0166743-0	0.00									0.00		
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSON		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº111177	
	DIRECTOR FORMACION	047-0054514-0	0.00									0.00		
3065	JEFRY GERARDO CASIMIRO DOMINGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111178	
	MAESTRO	031-0464075-4	0.00									0.00		
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº111179	
	MAESTRO	047-0187665-0	0.00									0.00		
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA DE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº111180	
	MAYORDOMO	047-0003762-7	0.00									0.00		
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111181	
	MAESTRO	047-0144940-9	0.00									0.00		
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111182	
	AUXILIAR	402-1007915-4	0.00									0.00		
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº111183	
	MAYORDOMO	047-0173271-3	0.00									0.00		
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº111184	
	MAESTRO	047-0021045-5	0.00									0.00		
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº111185	
	ENCARGADO DE PROYE	047-0005368-1	0.00									0.00		
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº111186	
	MAESTRO	047-0181411-5	0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.01-111 Dirección de Cultura y Arte - Fijos
PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2017-002534
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL DEPTO.			84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00			
Total Empleados: 12			0.00							0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00			
Total Empleados: 12			0.00							0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.01-111 Dirección de Cultura y Arte - Fijos
PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 4
Nº Comprobante: 2017-002534
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: CULTURA													
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº197	
2722	MARCOS FRANCISCO JORGE RODRIGUEZ SUB - DIRECTOR DE OPE	047-0000857-8	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº197	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ ABRE SECRETARIA 2DA TANDA	047-0191638-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº197	
TOTAL DEPTO.			43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00		
Total Empleados: 3			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00		
Total Empleados: 3			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.01-111 Dirección de Cultura y Arte - Fijos
PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2017-002534
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00		
Total Empleados: 15			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICA													
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN MUSICO	047-0080585-8	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111187	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR MUSICO	047-0147191-6	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111188	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ MUSICO	047-0056988-4	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111189	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA MUSICO	047-0190837-0	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111190	
0122	CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ MUSICO	047-0130089-1	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111191	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck Nº111192	
0109	CIRO ARIS JIIMENEZ MUSICO	047-0102082-0	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111193	
2989	DOMINGO LUGO MUSICO	047-0007300-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111194	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA MUSICO	047-0001724-9	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111195	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	Ck Nº111196	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE MUSICO	047-0013657-7	3,934.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck Nº111197	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERIS SAXOFONISTA	047-0200852-7	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111198	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS MUSICO	047-0016191-4	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111199	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO MUSICO	047-0149850-5	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111200	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARABAL MUSICO	047-0016716-8	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111201	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	Ck Nº111202	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111203	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREA H MUSICO	047-0020798-0	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111204	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE MUSICO	047-0101264-5	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111205	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU MUSICO	047-0001129-1	3,934.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck Nº111206	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS MUSICO	047-0199858-7	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111207	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ MUSICO	047-0203642-9	1,900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck Nº111208	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES MUSICO	402-2423093-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111209	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ MUSICO	047-0007833-2	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111210	
4732	JOSE DANIEL TEJADA TAVERAS TROMPETISTA	072-0012381-3	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111211	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL MUSICO	047-0021096-8	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111212	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS MUSICO	047-0018643-2	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111213	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ MUSICO	047-0015090-9	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111214	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES MUSICO	047-0162904-2	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111215	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIAS MUSICO	051-0012113-5	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111216	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.00	Ck Nº111217	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO MUSICO	047-0016937-0	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111218	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº111219	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS MUSICO	047-0020302-1	3,934.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck Nº111220	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI MUSICO	402-2492447-8	3,934.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck Nº111221	
0115	MARINO CABA PEÑA MUSICO	047-0000706-7	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111222	
0054	MARINO ESTEBAN TORRES GONZALEZ ENC. DE UTILERIA	047-0004148-8	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111223	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN MUSICO	047-0135193-6	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111224	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA MUSICO	047-0114679-9	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111225	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº111226	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO MUSICO	047-0004750-1	3,934.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck Nº111227	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRUZ MUSICO	047-0099602-0	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111228	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU MUSICO	047-0011289-1	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111229	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO MUSICO	047-0187007-5	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111230	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL MUSICO	047-0024806-7	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111231	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU MUSICO	047-0129584-4	3,934.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck Nº111232	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA MUSICO	047-0012634-7	3,289.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck Nº111233	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS MUSICO	047-0129643-8	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111234	
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTINEZ MUSICO	047-0023341-6	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111235	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ MUSICO	047-0010918-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111236	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ MUSICO	047-0144738-7	4,290.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck Nº111237	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 8
Nº Comprobante: 2017-002535
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL DEPTO.			212,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,336.00		
Total Empleados: 51			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			212,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,336.00		
Total Empleados: 51			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 7 de 8
 Nº Comprobante: 2017-002535
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICA														
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº198	
	DIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Banda de Musicos - Fijos
PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 8 de 8
 Nº Comprobante: 2017-002535
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			224,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,336.00		
Total Empleados: 52			0.00								0.00			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Dirección de Deporte y Recreación - Fijo
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2017-002536
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: DEPORTES Y RECREACION														
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº111239	
	AUXILIAR	047-0193509-2	0.00									0.00		
4735	SANTOS ROMANO BATISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111241	
	AUXILIAR	047-0010101-9	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Dirección de Deporte y Recreación - Fijo
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4
 Nº Comprobante: 2017-002536
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPORTES Y RECREACION - RURAL														
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111238	
	ENCARGADO CANCHA D 047-0015482-8		0.00									0.00		
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº111240	
	AUXILIAR 047-0138925-8		0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		
Total Empleados: 4			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Dirección de Deporte y Recreación - Fijo
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: DEPORTES Y RECREACION													
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 NE Nº199	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº199	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº199	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº199	
2935	JOSE ARIEL VALERIO MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 NE Nº199	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE Nº199	
TOTAL DEPTO.			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
Total Empleados: 6			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
Total Empleados: 6			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Dirección de Deporte y Recreación - Fijo
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2017-002536
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		
Total Empleados: 10			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Dir. Promoción y Particip. Comunit. - Fijos

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR CHEQUE													
Departamento: DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA													
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109820	
	DELEGADA COMUNITARI	047-0074367-9	0.00								0.00		
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº109821	
	COORDINADOR PRESUP	047-0052906-0	0.00								0.00		
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109822	
	SUPERVISOR COMUNITA	047-0125852-9	0.00								0.00		
3054	GREGORIO VASQUEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109823	
	SUPERVISOR COMUNITA	047-0046354-2	0.00								0.00		
2866	JANESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CRUZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109826	
	SUB ENLACE JUNTA DE V	047-0072691-4	0.00								0.00		
4724	JOSE ALBERTO ROQUE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109827	
	CHOFER	047-0121612-1	0.00								0.00		
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº109830	
	ENLACE JUNTA DE VECIN	047-0071818-4	0.00								0.00		
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109831	
	DELEGADO COMUNITARI	047-0048246-8	0.00								0.00		
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº109838	
	AUXILIAR	047-0056709-4	0.00								0.00		
TOTAL DEPTO.			72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00		
Total Empleados: 9			0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Dir. Promoción y Particip. Comunit. - Fijos

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 6
Nº Comprobante: 2017-002537
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA														
2864	HILARIO SIME ROSARIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109825	
	ENCARGADO	047-0010660-4	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Dir. Promoción y Particip. Comunit. - Fijos

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 6
Nº Comprobante: 2017-002537
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
Departamento: DELEGADOS MUNICIPALES ZONALES													
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109818	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	0.00								0.00		
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN DE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109819	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	0.00								0.00		
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAMA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109824	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	0.00								0.00		
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109828	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	0.00								0.00		
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109829	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	0.00								0.00		
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109832	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	0.00								0.00		
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109833	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	0.00								0.00		
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109834	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	0.00								0.00		
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº109835	
	DELEGADO COMUNITARI	047-0028551-5	0.00								0.00		
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109836	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	0.00								0.00		
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº109837	
	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	0.00								0.00		
TOTAL DEPTO.			105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00		
Total Empleados: 11			0.00								0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Dir. Promoción y Particip. Comunit. - Fijos
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 6
Nº Comprobante: 2017-002537
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00			
Total Empleados: 21			0.00							0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Dir. Promoción y Particip. Comunit. - Fijos

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 6
Nº Comprobante: 2017-002537
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Departamento: DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA													
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº18	
	DELEGADO COMUNITARI 047-0082624-3		0.00							0.00			
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº18	
	DELEGADO COMUNITARI 047-0042753-9		0.00							0.00			
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº18	
	ASISTENTE 001-0784711-3		0.00							0.00			
TOTAL DEPTO.			32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		
Total Empleados: 3			0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		
Total Empleados: 3			0.00							0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Dir. Promoción y Particip. Comunit. - Fijos

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 6 de 6
Nº Comprobante: 2017-002537
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00		
Total Empleados: 24			0.00								0.00			

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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98 -416 Transferencias Corrientes (area de cultura)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2017-002538
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES														
0158	ASOCIACION LA PROGRESISTA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº12962	
	SUBVENCION	000-0000000-0	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98 -416 Transferencias Corrientes (area de cultura)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-002538
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-002565
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-002565
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES														
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE LA V		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	Ck Nº109839	
	Subvencion	000-0000000-0	0.00									0.00		
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE VEC		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck Nº109840	
	SUBVENCION	000-0000000-0	0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2017-002565
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
TOTAL GENERAL			165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00		
Total Empleados: 2			0.00								0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Transferencias Corrientes (Salud)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
PAGO POR CHEQUE														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Transferencias Corrientes (Salud)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-002540
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros	ISR	AFP	ARS	PRESTAMO	COOPADOMU	BASURA				
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES														
0157	ASOCIACION DE REHABILITACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº12963	
	SUBVENCION	000-0000000-0	0.00								0.00			
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y SA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº12964	
	SUBVENCION	000-0000000-0	0.00								0.00			
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº12965	
	SUBVENCION	000-0000000-0	0.00								0.00			
0162	HOGAR CREA DOMINICANO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº12966	
	SUBVENCION	000-0000000-0	0.00								0.00			
0161	SIERVAS DE MARIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº12967	
	SUBVENCION	000-0000000-0	0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00			

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Transferencias Corrientes (Salud)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 2
Nº Comprobante: 2017-002540
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal