

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-003042

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES									
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-Nº587	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-Nº587	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº587	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-Nº587	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº587	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	PRESIDENTE DEL C	047-0124369-5	105,000.00	26,250.00	55,659.85	75,590.15	NE-Nº587	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMI	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-Nº116698	
2285	CESAR FELIX CRISOSTOMO ROS ENCARGADO DE SO		047-0006613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116699	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-Nº587	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONC	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº587	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILOR	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0086450-9	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	Ck-Nº116702	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	VICEPRESIDENTE D	047-0167255-4	105,000.00	10,500.00	60,305.19	55,194.81	Ck-Nº116701	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº587	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-Nº587	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU	CONCEJAL	047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº587	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARAD	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº587	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACO	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº587	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMO	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0051455-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº587	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VER	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-Nº587	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-Nº587	
0104	RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL	AUXILIAR DE LA SEC	047-0172172-4	15,000.00	0.00	4,580.25	10,419.75	NE-Nº587	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84	NE-Nº587	
TOTAL DEPARTAMENTO				1,848,500.00	36,750.00	736,394.84	1,148,855.16		
Total Empleados: 22									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003042

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado							
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO AN ASISTENTE DEL SEC	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°587	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORSECRETARIO GENE	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75 NE-N°587	
TOTAL DEPARTAMENTO			60,000.00	0.00	797.25	59,202.75	
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003042

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,908,500.00	36,750.00	737,192.09	1,208,057.91	

Total Empleados: 24

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003043

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA									
2664	HIOCRATES RAFAEL SANTIAGO	CONTRALOR MUNIC	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°588	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		
Total Empleados: 1									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003043

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	

Total Empleados: 1

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 6
 Nº Comprobante: 2018-003211
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE									
2690	CLARA INES SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA AUXILI	047-0209390-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº615	
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCH	CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº615	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº615	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACER	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-Nº116999	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº615	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACIO	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº615	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA	HESECRETARIA ADMINI	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº615	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO	GE POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº117000	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCAL	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº615	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº615	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNAN	SECRETARIA AUXILI	047-0155733-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº615	
TOTAL DEPARTAMENTO				279,000.00	30,000.00	33,582.94	275,417.06		
Total Empleados: 11									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-003211
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma			
Departamento: DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA												
0229	AMPARO	ALTAGRACIA	CUSTODI	VICE	ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77	NE-N°615	
TOTAL DEPARTAMENTO				105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77					
Total Empleados: 1												

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-003211
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO									
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJ	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°615	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°615	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACI	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°615	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°615	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CASUB-	ENC. DE PROT	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°615	
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURJEFE DE	CAMARERO	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117001	
TOTAL DEPARTAMENTO				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00		
Total Empleados: 6									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-003211
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMA									
2673	ESMAIRY MARTE LEONARDO	SECRETARIA	402-2443443-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°615	_____
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MO	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°615	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-003211
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO PLAN ESTRATEGICO									
2957	ELIZABETH DEL CARMEN DE LA AUXILIAR		047-0212369-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°615	
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRA ENC. PLAN ESTRATE		047-0020501-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°615	
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS	DIRECTOR DE ANALI	047-0022970-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°615	
4907	MARTHA ALTAGRACIA SANTOS R ASISTENTE		047-0207090-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°117002	
TOTAL DEPARTAMENTO				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		
Total Empleados: 4									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 6 de 6
Nº Comprobante: 2018-003211
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				537,000.00	30,000.00	89,533.17	477,466.83		

Total Empleados: 24

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-003044
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPTO. JURIDICO									
4942	FRANCISCO DLE ROSARIO GAR	ABOGADO NOTARIO	047-0100117-6	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-Nº116703	
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDESE	SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº589	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDI	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº589	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZRODRIGUA	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº589	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº589	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO A	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº589	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HE	ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº589	
TOTAL DEPARTAMENTO				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-003044
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	

Total Empleados: 7

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero 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 Comunicaciones - Fijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2018-003202
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES									
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON C	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº614	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDE	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº614	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTI	ENCARGADO REDES	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº614	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº116990	
4853	JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA	AUXILIAR	047-0126220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116991	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA AC	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº614	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINID	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116992	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMO	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116993	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNAND	DIRECTOR DE COMU	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº614	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDE	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº614	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº116994	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	SUB DIRECTOR DE P	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-Nº614	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNAN	COORDINADOR UNI	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº614	
4948	NORMA NOELIA FRANCISCO DE	SECRETARIA	402-2507587-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116995	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMU	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116996	
4914	RAUL TORREZ MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFIC	047-0180383-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº614	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULF	FOTOGRAFO Y DIRE	047-0197976-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº614	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116997	
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº614	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº614	
4776	YUNIO RAMIREZ VARONA	SUB - COORDINADO	047-0053804-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº116998	
TOTAL DEPARTAMENTO				213,000.00	0.00	4,106.20	208,893.80		
Total Empleados: 21									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Comunicaciones - Fijos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003202

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			213,000.00	0.00	4,106.20	208,893.80	

Total Empleados: 21

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero 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 División de la Niñez - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003045

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA NIÑEZ									
2704	YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE ENCARGADA		047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°590	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.04-111 Departamento División de la Niñez - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003045

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

Total Empleados: 1

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.05-111 Departamento División de Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003046

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE JUVENTUD									
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ	GENA ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°591	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.05-111 Departamento División de Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003046

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2018-003080

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION SERVICIOS GENERALES									
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONSERJE 2DA TAN	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº613	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº613	
4819	ALBANIA MILAGROS DURAN	CONSERJE EN EL PA	047-0157784-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº116909	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº613	
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDE	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116910	
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ	CONSERJE CAMPAM	047-0059071-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
4918	ANA JULIA CACERES GARCIA	Conserje Mercado Mu	047-0008625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116911	
3267	ANA MERCEDES CRUZ MEJIA	AMA DE LLAVES DEL	047-0049322-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE O	CONSERJE PALACIO	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº116913	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZAL	CONSERJE PALACIO	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº613	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINE	CONSERJE PALACIO	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ	CONSERJE EN EL CL	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ	CONSERJE PALACIO	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº613	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIG	PLOMERO PALACIO	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº613	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑE	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº613	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTIT	CONSERJE CASA DE	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº613	
4915	LEONELA ALTAGRACIA BURGOS	Conserje Palacio Mun	047-0199233-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116938	
4916	LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ	Conserje Mercado Mu	047-0000745-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116939	
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº613	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION P	CONSERJE PALACIO	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº613	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCE	CONSERJE DE LOS	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº613	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-003080

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°613	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANT	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°116942	
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO	CONSERJE CASA DE	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°613	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENE	CONSERJE CASA DE	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°613	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALA	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°613	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNAN	CONSERJE EL MERC	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°613	
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA M	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°116949	
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQU	CONSERJE PALACIO	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°613	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA	CONSERJE EN EL PA	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°613	
4623	YUHANA MARY CASTILLO DE LOS	CONSERJE CUARTE	047-0153887-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°613	
TOTAL DEPARTAMENTO				163,000.00	0.00	0.00	163,000.00		
Total Empleados: 34									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-003080

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO									
4947	YSABEL ROSARIO MEJIA	CONSERJE DEL MER	047-0020631-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116953	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2018-003080

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ALCALDES PEDANEOS									
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU	ALCALDE PEDANEO	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116908	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116912	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDALCALDE	PEDANEO	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116914	
4951	CARMEN ISAURA REYES CRUZ	SECRETARIA	047-0198661-6	3,200.04	0.00	0.00	3,200.04	Ck-Nº116915	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZALCALDE	PEDANEO	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116916	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116917	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116918	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116919	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRER	ALCALDE PEDANEO	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116920	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADOALCALDE	PEDANEO	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116921	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116922	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VAR	ALCALDE PEDANEO	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116923	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARG	ALCALDE PEDANEO	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116924	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116925	
2761	JAIME AGUSTIN DE JESUS DE LE JEFE DE	ALCALDES	047-0118704-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº613	
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116926	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116927	
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO SEGUNDO	ALCALDE	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116928	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116929	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRE	ALCALDE PEDANEO	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116930	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116931	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116932	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116933	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEP	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116934	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2018-003080

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116935	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTE	ALCALDE PEDANEO	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116936	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULIN	ALCALDE DE VILLA P047-0005932-4		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116937	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116940	
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MA	ALCALDE PEDANEO	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116941	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116943	
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116944	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALM	ALCALDE PEDANEO	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº116945	
2719	RAISELY INMACULADA NUÑEZ A	SECRETARIA	402-2629357-5	4,800.06	0.00	0.00	4,800.06	Ck-Nº116946	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116947	
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEP	ALCALDE PEDANEO	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116948	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116950	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116951	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VIL	ALCALDE PEDANEO	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116952	
TOTAL DEPARTAMENTO				140,000.10	0.00	0.00	140,000.10		
Total Empleados: 38									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 6 de 6

Nº Comprobante: 2018-003080

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			308,000.10	0.00	0.00	308,000.10	

Total Empleados: 73

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Departamento de Recursos Humanos - Hijos

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003048

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
4795	ALANNA YAMILKA HERNANDEZ	RECEPCIONISTA DE	402-1398509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°592	
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA	MARMASISTENTE DEL ENC	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°592	
2708	BOLIVAR MOTAALMANZAR	DIRECTOR DE RECU	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°592	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ	DESECRETARIA AUXILI	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°592	
4810	RAFAEL DARIO COLLADO GUZM	DIRECTOR MEDICO	047-0022908-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°592	
TOTAL DEPARTAMENTO				84,500.00	0.00	0.00	84,500.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Departamento de Recursos Humanos - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003048

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado							
0001 GEORGE LUIS CONCEPCION VIL	DIRECTOR GENERA	047-0058794-4	40,000.00	0.00	9,160.21	30,839.79 NE-N°592	
TOTAL DEPARTAMENTO			40,000.00	0.00	9,160.21	30,839.79	
Total Empleados: 1							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Departamento de Recursos Humanos - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003048

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			124,500.00	0.00	9,160.21	115,339.79	

Total Empleados: 6

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.04-111 Departamento de División de Compras y Contratac

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003049

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	SECRETARIA	047-0212300-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°593	
2681	INOCENCIO DE JS. CONCEPCIO	ENCARGADO DE CO	047-0113925-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°593	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ	CONTRENCARGADO DE SU	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°593	
TOTAL DEPARTAMENTO				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.04-111 Departamento de División de Compras y Contratac

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003049

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	

Total Empleados: 3

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.05-111 Departamento de Sección de Correspondencia y A

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003050

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado							
2949 ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ ENCARGADO		047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°594	_____
4679 RICHARD DE JESUS PAULINO FA AUXILIAR		047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°594	_____
TOTAL DEPARTAMENTO			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.05-111 Departamento de Sección de Correspondencia y A

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003050

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

Total Empleados: 2

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.06-111 Departamento Administrativo y Financiero - Fijas

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003051

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO									
4777	ANTONIO MANUEL MARTE NUÑ	AUXILIAR	047-0058492-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116704	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA	CANDIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50	NE-N°595	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GA	AUXILIAR	047-0182696-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°595	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°595	
TOTAL DEPARTAMENTO				69,000.00	0.00	8,261.50	60,738.50		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.06-111 Departamento Administrativo y Financiero - Fijas

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003051

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			69,000.00	0.00	8,261.50	60,738.50	

Total Empleados: 4

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.07-111 Departamento de División de Tesorería - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-003052

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE TESORERIA									
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ	ABR MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº596	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTO	TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-Nº116705	
4791	DIANA MERCEDES COMPRES	GIL AUXILIAR	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116706	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN	VASA ASISTENTE	047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº596	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZ	CAJERA RECEPTOR	047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116707	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUE	AUXILIAR	047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº116708	
TOTAL DEPARTAMENTO				95,000.00	0.00	797.25	94,202.75		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.07-111 Departamento de División de Tesorería - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003052

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	797.25	94,202.75	

Total Empleados: 6

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.08-111 Departamento de División de Contabilidad - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-003053

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD									
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ASISTENTE DE LA C	402-2299981-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº597	
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCI	ENCARGADO DE AC	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº597	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DE CONTA	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº597	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RU	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,871.36	24,128.64	NE-Nº597	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ENCARGADO CUEN	402-2070342-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº597	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOP	AUXILIAR CUENTAS	047-0102063-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº597	
TOTAL DEPARTAMENTO				102,000.00	0.00	5,871.36	96,128.64		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.08-111 Departamento de División de Contabilidad - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003053

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,000.00	0.00	5,871.36	96,128.64	

Total Empleados: 6

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.09-111 Departamento de División de Presupuesto - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003054

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DVISION DE PRESUPUESTO									
2950	ALBA KARINA SUAREZ SANTOS	ENCARGADA	047-0191436-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°598	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.09-111 Departamento de División de Presupuesto - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003054

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

Total Empleados: 1

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Departamento de Planeamiento Urbano - Hijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-003055

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO									
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº599	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-Nº599	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PI	ARQUITECTO AUXILI	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº599	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BAING.	AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº116709	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO CO	SECRETARIA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº599	
4903	EUGENIO MIGUEL ROLLINS ROD	ARQ. AUXILIAR	047-0013319-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº116710	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN C	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº599	
2717	FRANCISCO MANUEL FLORENTI SUB	- ENCARGADO	047-0021549-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº599	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRARQ.	AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº599	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE L	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº599	
4762	JOSE LUIS JIMENEZ MARTE	PINTOR	047-0004693-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116711	
4897	JUAN ALBERTO BIDO ALCANTAR	ELECTRICISTA	012-0109196-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116712	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº599	
4887	MIGUEL EDUARDO SANTANA MO	ARQUITECTO AUXILI	402-2517525-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116713	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-Nº599	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº599	
4926	STEPHANNY YOSELIN GOMEZ D	ARQUITECTA AUXILI	402-2222444-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116714	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO	ENCARGADO DE OB	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº599	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHE	INGENIERO AUXILIA	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº599	
TOTAL DEPARTAMENTO				283,720.00	0.00	47.25	283,672.75		
Total Empleados: 19									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003055

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			283,720.00	0.00	47.25	283,672.75	

Total Empleados: 19

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-111 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003056

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO									
4949	RUFINO JOSE FLORES PICHARDE	ELECTRICISTA	047-0025273-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116717	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-111 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2018-003056

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL									
4809	EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO	SUPERVISOR DE OB	047-0199269-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº600	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIR	SUPERVISOR DE OB	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº600	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº600	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº600	
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMEN	PINTOR	047-0004458-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116715	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. AL	ARQUITECTA AUXILI	047-0074465-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº600	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORE	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-Nº600	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116716	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPE	SUPERVISOR DE OB	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº600	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CU	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº600	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº600	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNIC	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº600	
TOTAL DEPARTAMENTO				169,500.00	0.00	4,284.73	165,215.27		
Total Empleados: 12									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-111 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003056

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			179,500.00	0.00	4,284.73	175,215.27	

Total Empleados: 13

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-003057

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES									
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO	PAOBROERO PARQUE L	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118816	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL P	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118821	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO	CAPATAZ PLAZA JOS	047-0098117-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118823	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PA	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°118827	
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO	OBROERO DE LIMPIE	047-0126619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118831	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA	SUPERVISOR PARQ	047-0027726-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118835	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQ	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118838	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBROERO LIMPIEZA P	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118842	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SA	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118843	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBROERO PLAZOLET	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118848	
4790	MARTINA YRENE ROSARIO ROS	SUPERVISORA LIMP	047-0109395-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118849	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE L	CAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118856	
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS	OBROERO LIMPIEZA P	047-0005200-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118857	
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION	OBROERO PARQUE E	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118861	
4913	REINALDO BURGOS ALMANZAR	Encargado de Aseo P	047-0008616-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118863	
TOTAL DEPARTAMENTO				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00		
Total Empleados: 15									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-003057

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2509	ANA DOLORES MARTE	JIMENEZ ENC. PARQUE	INFAN047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118806	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ	SANSERENO PARQUE	IN 047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°118808	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE	IN 047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118809	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	VSERENO PARQUE	IN 047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118811	
4664	CARLOS NOBEL VERAS	CAPELLAOBRERO PARQUE	IN047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118812	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE	IN047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118813	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQ	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118818	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118819	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ	D SERENO PARQUE	IN 047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118820	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILL	SERENO PARQUE	IN 047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118824	
4814	JUAN ANTONIO ALEJO DE LA PAZ	SERENO PARQUE B	047-0148284-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118833	
2964	JUDIT SASARIN MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118837	
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQU	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118839	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118852	
2965	NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑ	CONSERJE PARQUE	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118853	
4771	NURIS ALTAGRACIA CAPELLAN	CONSERJE PARQUE	047-0010257-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118854	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACE	SUPERVISOR PARQ	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118855	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE	IN047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118864	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE	I 047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118866	
2917	VICTORIA DE LA ROSA MARTINE	OBRERO PARQUE	IN047-0002519-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118867	
TOTAL DEPARTAMENTO				99,500.00	0.00	0.00	99,500.00		
Total Empleados: 20									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2018-003057

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118805	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA IN	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118807	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº118810	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118814	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZ	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118815	
4919	CRISTOPHER SANCHEZ GOMEZ	OBRERO	402-2723075-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº118817	
4944	ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQU	OBRERO DE LIMPIE	047-0174584-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº118822	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAJARDINERO		047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118825	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERN	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118826	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUE	JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118829	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO	OPERADOR DREME	402-3545770-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118830	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118832	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMEN	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº59	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POL	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118834	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREME	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118836	
4883	JULIO MANUEL CEPEDA ARACEN	OBRERO	402-2013734-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº118840	
4881	LUIS RAMON PEREZ PAULINO	OBRERO	402-2360324-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº118841	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118844	
4924	MARCELO SANCHEZ ROSARIO	OBRERO	047-0162843-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº118845	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JES	SUPERVISOR DEL VI	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118846	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HE	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118847	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CA	OPERADOR DREME	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118850	
4884	MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA	OBRERO	047-0184156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118851	
0940	PEDROJACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118858	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-003057

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2789	PEDRO PABLO DE LEON	CONCE OPERADOR DREME	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118859	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO	L OBRERO BRIGADA R047-0058360-4		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118860	
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL	COM OBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118865	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ	RE OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118868	
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE	DURA AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118869	
TOTAL DEPARTAMENTO				248,000.00	0.00	0.00	248,000.00		
Total Empleados: 29									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-003057

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado							
3205 JESUS ALBERTO GARCIA NUÑE OBRERO DEL VIVER		047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº118828	
3204 RAMON PASCACIO SURIEL FERNOBRERO VIVERO M		047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº118862	
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-003057

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	

Total Empleados: 66

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 71
 Nº Comprobante: 2018-003082
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM									
0793	ABRAHAN CONTRERAS	VENTUROBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118883	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIROBRERO		047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118897	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIE	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118901	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVE	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº118908	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO LIMPIEZA	P047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº118912	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES POBRERO DE LIMPIE		047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-Nº118921	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ OBRERO PALA MEC		047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118927	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELE	OBRERO DE LIMPIE	051-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118933	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMIO	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº118945	
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0025825-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118952	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPE	OBRERO DE CAMIO	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118964	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDER	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº118985	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMIO	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118994	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO BRIGADA R	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-Nº119007	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAE	OBRERO DE LIMPIE	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº119012	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN PARQUE	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº119014	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119015	
0305	FRANCISCO GABRIEL PEREZ R	OBRERO DE LIMPIE	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119020	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PERE	OBRERO DE LIMPIE	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº119036	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERC	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119045	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119070	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119072	
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO ALC	CHOFER SISTEMA O	047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00	Ck-Nº119088	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION RO	INSPECTOR MUNICI	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº119103	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMIO	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119106	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº119112	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQU	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº119113	
4818	JUAN FRANCISCO HOLGUIN	SANOBRERO	047-0084054-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº119132	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIE	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº119140	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº119142	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMIO	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119143	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119145	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLA	OBRERO DE BACHE	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-Nº119154	
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº119155	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	Ck-Nº119156	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVER	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119163	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROS	OBRERO DE PARQU	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-Nº119171	
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES M	OBRERO DE LIMPIE	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119173	
0056	MARIA HERNANDEZ GRULLON	DENCARGADA CANCH	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck-Nº119180	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINE	CONSERJE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº119193	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº119200	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTE	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº119207	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCAD	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-Nº119220	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIE	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119226	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO	CONSERJE	047-0005367-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119233	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE L	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº119237	
0945	OSCAR RAFAEL MARCIAL	OBRERO DE LIMPIE	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119240	
0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT.	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº119241	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS	COBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119247	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 71
 N° Comprobante: 2018-003082
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119250	
0070	PEDRO MARIA DE LA CRUZ GO	OBRERO DE CAMIO	047-0062950-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119259	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGU	CONSERJE (LICENC	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°119262	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119264	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119273	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTE	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°119274	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMIO	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119275	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119276	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCO	OBRERO DE CAMIO	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119278	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119279	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALD	OBRERO CAMION (L	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°119282	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINE	OBRERO DE LIMPIE	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119285	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119320	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119322	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIE	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°119324	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS H	SECRETARIA AUXILI	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119331	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA E	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119340	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIE	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck-N°119341	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR	SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119352	
TOTAL DEPARTAMENTO				271,474.00	0.00	0.00	271,474.00		
Total Empleados: 68									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE APRESADORES DE ANIMALES									
4868	JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUAPRESADOR		047-0154282-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119117	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL SANTO CERRO									
2882	CARLOS ARTURO FRANCO	LANTOBRERO	047-0054125-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118931	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119086	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119310	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 6 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA									
4892	JUAN CARLOS PEÑA ROSARIO	OBRERO DE CAMIO	402-3655488-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118882	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLO	OBRERO DE CAMIO	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118932	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO S	OBRERO DE CAMIO	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118942	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMIO	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118943	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMIO	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118944	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMIO	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118975	
4766	ENMANUEL DE JESUS RUIZ ROD	OBRERO DE CAMIO	402-3865298-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118981	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMIO	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118986	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMIO	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118992	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOST	OBRERO DE CAMIO	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119084	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGO	OBRERO DE CAMIO	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119093	
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMIO	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119105	
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMIO	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119109	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLA	OBRERO DE CAMIO	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119124	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMIO	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119151	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMIO	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119161	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMIO	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119188	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PE	OBRERO DE CAMIO	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119202	
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA	OBRERO DE CAMIO	402-2685019-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119235	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	OBRERO DE CAMIO	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119253	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMIO	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119298	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMIO	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119304	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ	OBRERO DE CAMIO	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119332	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMIO	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119345	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				118,500.00	0.00	0.00	118,500.00		
Total Empleados: 24									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 8 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA VESPERTINA									
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO	MAROBREO DE CAMIO	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118893	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMIO	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118909	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMIO	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118913	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNA	OBRERO DE CAMIO	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118941	
4931	CRISTIAN MANUEL VERAS CERDO	OBRERO DE CAMIO	402-3520927-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118947	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODR	OBRERO DE CAMIO	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118948	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMIO	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118959	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO DE CAMIO	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118960	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMIO	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118970	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMIO	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº118977	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO DE CAMIO	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118982	
4935	FERNANDO HURIBIS GRULLON	OBRERO DE CAMIO	047-0203988-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119000	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERO	OBRERO DE CAMIO	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119023	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMIO	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119024	
0076	GERALDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMIO	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119026	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMIO	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119037	
2446	HENRRY VARGAS RAMOS	OBRERO DE CAMIO	040-0014455-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119039	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO DE CAMIO	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119051	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMIO	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119052	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ PER	OBRERO DE CAMIO	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119053	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO DE CAMIO	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119060	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMIO	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119061	
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CA	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119063	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CR	OBRERO DE CAMIO	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119065	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 9 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPEL	OBRERO DE CAMIO	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119066	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARO	OBRERO DE CAMIO	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119067	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO DE CAMIO	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119068	
3002	JOSE ANTONIO LOPEZ PEGUER	OBRERO DE CAMIO	402-2449478-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119071	
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUO	OBRERO DE CAMIO	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119073	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO DE CAMIO	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119075	
0825	JOSE DEL CARMEN BIDO	OBRERO DE CAMIO	047-0118163-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119077	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMO	OBRERO DE CAMIO	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119079	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCI	OBRERO DE CAMIO	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119080	
4938	JOSE DOLORES MARTINEZ VAS	OBRERO DE CAMIO	047-0190092-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119081	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSO	OBRERO DE CAMIO	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119082	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMIO	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119083	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ	OBRERO DE CAMIO	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119089	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGO	OBRERO DE CAMIO	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119090	
4936	JOSE MANUEL DE LA CRUZ SAN	OBRERO DE CAMIO	047-0180525-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119099	
4778	JOSE MERCEDES PEREZ	OBRERO DE CAMIO	047-0002813-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119101	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMIO	047-0188302-9	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck-Nº119102	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANO	OBRERO DE CAMIO	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119116	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEP	OBRERO DE CAMIO	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119119	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE	OBRERO DE CAMIO	047-0190447-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119121	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMIO	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119122	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISL	OBRERO DE CAMIO	047-0145526-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119126	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMIO	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119130	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMIO	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119134	
4934	JUAN MARLON ENMANUEL NUÑ	OBRERO DE CAMIO	402-2258412-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119137	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 10 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1137	JULIANANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMIO	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119144	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMIO	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119146	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMIO	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119147	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERR	OBRERO DE CAMIO	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119148	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSAR	OBRERO DE CAMIO	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119153	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMIO	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119162	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO DE CAMIO	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119164	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO DE CAMIO	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119169	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARO	OBRERO DE CAMIO	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119172	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATO	OBRERO DE CAMIO	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119174	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO	OBRERO DE CAMIO	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119201	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO DE CAMIO	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119206	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMIO	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119215	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMIO	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119219	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMIO	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119225	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMIO	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119236	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMIO	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119243	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO DE CAMIO	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119244	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SAN	OBRERO DE CAMIO	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119245	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EM	OBRERO DE CAMIO	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119246	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMIO	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119257	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO DE CAMIO	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119265	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIG	OBRERO DE CAMIO	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119270	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRU	OBRERO DE CAMIO	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119280	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO	OBRERO DE CAMIO	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119281	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 11 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO DE CAMIO	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119286	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMIO	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119289	
4933	RANDY JOSE NUÑEZ PAULINO	OBRERO DE CAMIO	402-3992985-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119293	
4781	ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ	OBRERO DE CAMIO	402-2164467-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119302	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMIO	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119305	
0321	RUFINO PEÑA CUEVA	OBRERO DE CAMIO	047-0108827-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119315	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMIO	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119323	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMIO	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119330	
0936	TITO GIL AYALA	OBRERO DE CAMIO	047-0134384-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119336	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACIO	OBRERO DE CAMIO	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119338	
4937	WILLIAN ROBLES ROSARIO	OBRERO DE CAMIO	047-0204302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119348	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ	OBRERO DE CAMIO	402-2379124-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119351	
TOTAL DEPARTAMENTO				448,588.00	0.00	0.00	448,588.00		

Total Empleados: 86

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4953	ANDRES DAVID BALLEBILLA	LOR OBRERO DE LIMPIE	047-0098768-0	2,166.71	0.00	0.00	2,166.71	Ck-N°118902	
4954	ANDRES MARCELO HOLGUIN	OBRERO DE LIMPIE	047-0083614-3	2,166.71	0.00	0.00	2,166.71	Ck-N°118903	
TOTAL DEPARTAMENTO				4,333.42	0.00	0.00	4,333.42		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado							
3314 ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIE	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119312	
3313 TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119339	
TOTAL DEPARTAMENTO			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
1913	ELIAS MANUEL POLANCO DE JE	OBRERO DE LIMPIE	047-0191464-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118976	
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119234	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119256	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLOR	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119306	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA	SURIE OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118889	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118904	
4792	HINGINIA ALEJANDRINA	REYES OBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119043	
0771	RAMON ANTONIO MIESES	SANT OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119284	
4867	YOKASTA MARIA LOPEZ	COMPR SUPERVISORA	047-0010983-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119353	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA M	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°61	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 17 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4952	SIMEON PEREZ HINOJOSA	CAPATAZ	047-0176598-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119328	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 18 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ D	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119268	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 19 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado								
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°118950	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°118980	
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACI	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119141	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119321	
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
Total Empleados: 4								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 20 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118946	
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119002	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUCAPATAZ		047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119011	
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119123	
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RCAPATAZ		047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119133	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119152	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119199	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 21 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREOBRERO DE LIMPIE		047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118922	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZCAPATAZ		047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118968	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑOBRERO		047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119017	
4939	JAZMIN ANTONIA DE LA PAZ VAL OBRERO DE LIMPIE		402-3950938-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119055	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS OBRERO DE LIMPIE		402-2265300-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119120	
4859	JUAN VIDAL MEJIA	OBRERO	047-0007031-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119139	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119249	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIE	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119266	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
Total Empleados: 8									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 22 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119191	
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PAN	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119195	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119308	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DU	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119325	
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 23 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPE	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118905	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZM	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118951	
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119069	
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119159	
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTO	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119184	
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO	OBRERO	047-0181866-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119185	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 24 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA	GARCAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119004	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS	CANDEOBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119047	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119182	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119238	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119333	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 25 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118910	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118915	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118924	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ	POBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118966	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118979	
4878	TERESA MATIAS	OBRERO	047-0194730-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119335	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 26 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4874	JOSE FRANCISCO REGALADO	G OBRERO	047-0085940-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119091	
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS	GILCAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119114	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO	C OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119192	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTIN	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119217	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119227	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 27 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4865	CESAR JOSE BOLIVAR COSME	OBRERO	047-0086112-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118940	
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118999	
4866	GONZALO NICANOR PEÑA SUAROBRERO		047-0114995-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119032	
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VAROBRERO		047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119128	
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA ME	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119230	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 28 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118887	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ B	CAPATAZ GALINDO,	047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118937	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119218	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119263	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119347	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 29 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3130	ELISANDEZ FELIZ COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118978	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 30 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIE	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118984	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMOBRERO		402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119059	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119064	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119165	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119167	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ R	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119187	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119314	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 31 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado								
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA AR	OBRERO	047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°118967	
1845	ELENA FRAGOSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°118974	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119209	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELEND	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119252	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
Total Empleados: 4								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 32 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL TANQUE									
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119049	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIE	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119254	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119271	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119277	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119291	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 33 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RANCHO VIEJO Y SABANETA									
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119175	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 34 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE BAYACANES									
2998	CARLOS ANTONIO MARTE	MOLINSUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118930	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 35 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION OPERATIVA / CAMPAMENTO MUNIICIPA									
4808	DANIEL CRUCETA LOPEZ	SUPERVISOR GENE	047-0024706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118954	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑAAR	SUPERVISORA	049-0009071-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº61	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CAUXILIAR DE ASEO		047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119013	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO	SUPERVISOR DE LIM	047-0043745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119044	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CA	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119076	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL V	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº61	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº119125	
4873	JUAN DE JESUS GIL BAEZ	SUPERVISOR BRIGA	047-0048938-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119129	
4875	JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ	SUPERVISOR DE LIM	047-0140100-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119138	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRIT	SUB - ENCARGADO	047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº61	
4796	MARTIN VALERIO NUÑEZ	SUPERVISOR DE LIM	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº119214	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN L	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119239	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CA	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº119344	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES	OVENCARGADO	047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº61	
TOTAL DEPARTAMENTO				131,500.00	0.00	0.00	131,500.00		
Total Empleados: 14									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 36 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO									
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDOBRE	RO DE LIMPIE	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119003	
4854	JAZMIN DIAZ POLO	OBRERO DE LIMPIE	047-0156473-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119054	
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ	CAPATAZ	047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119100	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 37 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 02									
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑOBRERO		047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119168	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 38 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 03									
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS	HERNAOBRERO DE LIMPIE	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118929	
3228	CELINA LUGO	CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118939
3227	DILENI PAYANO	PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118963
3161	TEOFILA GARCIA	MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119334
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA	RODRIG	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119356
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 39 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 01									
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119098	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119111	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119204	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119229	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ	SANCAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119269	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119326	
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 40 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 01									
4929	ANTONIO RADHAMES	HOLGUIN OBRERO DE LIMPIE	001-1297512-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118917	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA	RODRI CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118971	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO	REYN OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119029	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA	ALMANZ OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119104	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119136	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119355	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 41 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA SAN MARTIN									
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIE	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118995	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES AL	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119057	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119296	
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZNUÑO	OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119297	
4890	ROSANY ALMANZAR GARCIA	OBRERO	047-0133726-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119313	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 42 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTORES EL PINO Y CONTROBAS									
2986	ALQUIDAMIA	ALTAGRACIA	MONECAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118890
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 43 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LA RIVIERA									
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIE	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118896	
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118918	
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA Y	OBRERO DE LIMPIE	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118991	
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARO	OBRERO DE LIMPIE	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119178	
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIE	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119311	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 44 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CAROLINAS									
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ	ADACAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118906	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA	JAVI OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119033	
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119183	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPO	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119221	
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA	JAVIEOBRERO DE LIMPIE	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119342	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 45 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 02									
4872	DAMASO EDUARDO GARCIA HERCAAPTAZ		047-0098915-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118953	
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119010	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119224	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGU	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119357	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 46 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 05									
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MA	OBRERO DE LIMPIE	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119094	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIE	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119127	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PERE	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119261	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119294	
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA	ROBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119327	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 47 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE ASEO RURAL EN LICEY Y HOYA GRAN									
4906	DIEGO ANTONIO FERNANDEZ LO	SUPERVISOR	047-0047687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº118962	
4905	FRANCISCO JAVIER MOTA PERAL	SUPERVISOR DE BR	047-0048144-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119021	
4904	JOSE CALAZAN LORA REYES	ENCARGADO DE LA	047-0047767-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº119074	
4917	JOSE EUGENIO FRIAS LOPEZ	Supervisor de Aseo	047-0052377-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119085	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 48 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA ECOLOGICA EN GUAIGUI									
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119337	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 49 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 02									
3196	ELADIO ANTONIO	BAEZ OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118972	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUACAPATAZ		047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119028	
4851	LUCILA PAYANO FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0181696-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119160	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SAN	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119309	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 50 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 03									
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOME	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118920	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118956	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118990	
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEP	OBRERO DE LIMPIE	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119035	
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDA	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119177	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDO	OBRERO DE LIMPIE	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119283	
TOTAL DEPARTAMENTO				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 51 de 71
 Nº Comprobante: 2018-003082
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO									
4817	ADALBERTO DE JESUS FROMET	OBRERO	047-0182393-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118884	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIE	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº118888	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118907	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIERE	OBRERO DE LIMPIE	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº118914	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARI	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118916	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118926	
4941	CAR MELITO BEATO GIL	OBRERO DE LIMPIE	047-0213217-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº118928	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº118934	
4864	DARWIN RAFAEL LORA GIL	CAPATAZ DE BRIGAD	047-0168130-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118958	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118969	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSA	OBRERO	047-0002789-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118996	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ	ROBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118997	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119009	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO T	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119018	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGU	OBRERO	047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119019	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119025	
0811	IGOR DE JESUS PEÑAGARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119046	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABRO	OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119092	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº119149	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FER	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119150	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIO	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119170	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119242	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119258	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº119260	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 52 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4940	ROLANDO PLACENCIA BATISTA	OBRERO DE LIMPIE	047-0069181-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119303	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119317	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119318	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOL	OBRERO	047-0200283-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119346	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑO	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119354	
TOTAL DEPARTAMENTO				203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	
Total Empleados: 29								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 53 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL INCO							
3049 FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119016	
3071 GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119031	
3070 GREGORIO ANTONIO MEJIA	OBRERO	047-0092452-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119034	
2154 ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119050	
4624 JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119107	
3050 JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119131	
0790 SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119316	
TOTAL DEPARTAMENTO			27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
Total Empleados: 7							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 54 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL									
3069	CASIMIRO MARTE TAVAREZ	OBRERO	047-0097793-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118938	
4870	DEYANILSA ALTAGRACIA CRUZ	HOBRERO	047-0195881-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118961	
3047	FELIX MARIA MARTE CORONAD	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118998	
4894	LUZ ESTHER CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004981-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119166	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDOBRERO		047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119197	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA	SOROBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119223	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119232	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 55 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ESPERANZA (PARQUE LIN									
3078	ANA SILVIA	INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118898
4616	CARMELO	NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118935
4930	EPIFANIO	GOMEZ PEREZ	CAPATAZ	047-0011470-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118983
3077	FRANCISCO	VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119008
4775	MARLENY	JOSEFINA ALTAGRACI	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119210
3080	MINERVA	RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119231
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 56 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL NAPOLES Y SAN MIGUEL									
0742	FERNANDO SEBASTIAN CORNEL	OBRERO	047-0001771-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119001	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119038	
0408	JEANNETTE LESPIN	OBRERO DE LIMPIE	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119056	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ R	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119157	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119179	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119212	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119292	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 57 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA JOSE MARTI									
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHE	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118895	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119027	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119095	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119198	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119203	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 58 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LA LOTERIA									
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTEOBRERO		047-0004374-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118899	
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEOBRERO		047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118911	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCOBRERO		047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118923	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMEN OBRERO		047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119041	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL OBRERO		047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119087	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCI OBRERO		047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119307	
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA RO CAPATAZ		047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119329	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 59 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA									
3107	DIONISIA GUADALUPE	RODRIGUOBRERO	047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118965	
3110	ELBAYASMIN	BATISTA OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118973	
4727	MARLENY MORALES	GALAN OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119211	
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119216	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS	VALE OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119228	
3109	PAULA ROSA MARIA	ALVAREZ G OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119248	
3051	WULLEN BANTROY DEL	ROSARICAPATAZ	047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119349	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 60 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA									
4885	JOEL DAVID CHESTARO	ALMONTOBRERO	047-0170896-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118881	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118989	
3116	GIOVANNA ELIOOTH	ALMONTE DOBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119030	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MAR	OBRERO	047-0122606-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119108	
4927	JUAN JOSE MELENCIANO CLAQ	OBRERO DE LIMPIE	001-0264058-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119135	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO	MOBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119186	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINE	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119189	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU	GRULCAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119190	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS	CRUOBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119194	
4876	MARICELA PEÑA	OBRERA	047-0169710-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119205	
TOTAL DEPARTAMENTO				36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		
Total Empleados: 10									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 61 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HATICO									
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL	JAOBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118936	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119118	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ	MAROBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119196	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 62 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL LAS UVAS									
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIE	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118885	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SAOBRERO DE LIMPIE		047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°118988	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN OBRERO		047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118993	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIE	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119042	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTO CAPATAZ DE BRIGADA		047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119096	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACE OBRERA		047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119176	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CA OBRERO DE BRIGADA		047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°119208	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJ OBRERO DE LIMPIE		047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119251	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES OBRERO DE LIMPIE		047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119299	
4855	ROBERT POLO NERIS	SUPERVISOR	047-0042221-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119301	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA OBRERO		047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119319	
4856	Yael Manuel Duarte Reyes	SUPERVISOR	047-0154404-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119350	
TOTAL DEPARTAMENTO				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00		
Total Empleados: 12									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 63 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01							
3265 DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº118955	
3257 FRANCISCO BRITO	OBRERO	047-0005500-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119006	
3260 INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119048	
3258 JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAM	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119078	
3259 PEDRO CELESTINO ACOSTA ME	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119255	
1949 RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ	OBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119267	
3157 RAFAEL LUCIANO JIMENEZ URE	CAPATAZ DE LIMPIE	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119272	
TOTAL DEPARTAMENTO			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
Total Empleados: 7							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 64 de 71
Nº Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR MARIA AUXILIADORA									
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118891	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTEOBRERO		047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118900	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASOBRERO		047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119158	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRA OBRERO		047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119222	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑE OBRERO		047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119287	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 65 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR NIBAJE (LAS CARMELITAS)									
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119005	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119062	
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VE	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119181	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 66 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR CAMBOYA								
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MOBRERO		047-0171823-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°118886	
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRAERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119115	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ES CAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119290	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRAERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119295	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
Total Empleados: 4								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 67 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS BARRANCONES									
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ	OBRERO	071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118894	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118925	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118957	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119058	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119110	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 68 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 02									
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ M	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118987	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 69 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 02									
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº118949	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RO CAPATAZ		047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119022	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119097	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZ RO	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119300	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 70 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02							
3284 AMADO ANTONIO TAVERAS MEJ	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº118892	
3282 ARISLEIDY DEL CARMEN LAGAR	OBRERO	402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº118919	
3306 HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119040	
3281 MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119213	
3311 RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZCAPATAZ		047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119288	
2253 VICKI ALTAGRACIA VICENTE HEROBRERO		047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119343	
TOTAL DEPARTAMENTO			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
Total Empleados: 6							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 71 de 71
N° Comprobante: 2018-003082
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,185,895.42	0.00	0.00	2,185,895.42	

Total Empleados: 482

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / Ce

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003059

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS URBANOS									
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEME	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116718	
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GAR	SACATECAS DEL CE	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116719	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTE	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº116723	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRERO CEMENTE	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº116724	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO C	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116725	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCI	ENCARGADO GENE	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº601	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTER	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº116734	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES M	SECRETARIA DPTO.	047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº601	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEME	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116737	
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA	ENCARGADO CEME	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116739	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO C	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº116741	
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENT	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116742	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEME	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116743	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMEN	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº116744	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ	SUB ENCARGADO C	047-0137932-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116745	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEME	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116746	
TOTAL DEPARTAMENTO				93,800.00	0.00	0.00	93,800.00		
Total Empleados: 16									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / Ce

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2018-003059

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS RURALES									
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ C	SACATECAS CEMEN	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116720	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIA	ENCARGADO CEME	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116721	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑZ	ACATECAS CEMEN	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116722	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEME	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116726	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRI	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116727	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS	ENCARADO CEMEN	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116728	
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHE	ENCARGADO CEME	047-0045602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116729	
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES	ENCARGADO CEME	047-0166376-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116730	
2958	JUANPABLO ACOSTA	ENCARGADO CEME	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116731	
4849	JUANA ALCANIA ALTAGRACIA PAU	OBREIRO CEMENTE	047-0081608-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº116732	
4898	JULIO BIENVENIDO FRANCO DE	ENCARGADO CEME	047-0054124-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116733	
4850	LIGIA MILAGROS LUGO NUÑEZ	OBREIRO CEMENTE	047-0080891-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116735	
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEME	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116736	
4852	MAXIMA HIERRO MEJIA	SECRETARIA AUXILI	047-0072458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116738	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEME	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116740	
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIA	ENCARGADO CEME	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116747	
TOTAL DEPARTAMENTO				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00		
Total Empleados: 16									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / Ce

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003059

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			149,300.00	0.00	0.00	149,300.00	

Total Empleados: 32

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-003060

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMA									
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA DEL CA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°602	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2018-003060

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACER	ASISTENTE DE EQUI	047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°602	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTE	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°116750	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA	CAM INSPECTOR DE TRA	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116751	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBRERO DE LIMPIE	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116752	
2908	ANTONIO REYES PIÑA	SERENO	047-0104633-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116753	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ	DSERENO CAMPAMEN	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116756	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPA	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116758	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON	PESERENO DEL CAMPA	047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116764	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA	NU INSPECTOR DE TRA	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°602	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ	POLO OBRERO LIMPIEZA	C047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116767	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ	TSERENO DEL CAMPA	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116773	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CA	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°602	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS	DIASUPERVISOR DE CA	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116777	
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQ	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116778	
4925	LUISA MARIA REYES VIDAL	Secretaria	047-0168822-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116783	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116785	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPA	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116788	
4863	MIGUEL ERASMO NUÑEZ AYALA	LAVADOR DE VEHIC	047-0022592-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116790	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR	CONCINSPECTOR DE TRA	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116791	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOL	ENCARGADO DE AL	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116792	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON	C SERENO DEL CAMPA	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116798	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°602	
TOTAL DEPARTAMENTO				181,500.00	0.00	0.00	181,500.00		
Total Empleados: 22									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-003060

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS	MECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116760	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECA	047-0004857-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°116763	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°116768	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDE	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°116769	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVER	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116770	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HO	ENCARGADO DE EL	047-0015029-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116787	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIP	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116794	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑE	MECANICO MUNICIP	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°116796	
TOTAL DEPARTAMENTO				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00		
Total Empleados: 8									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2018-003060

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4908	RAFAEL MATEO NUÑEZ	CHOFER	047-0144049-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116748	
2297	AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116749	
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116754	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVE	CHOFER DE CAMIO	047-0167376-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116757	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116759	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FER	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116761	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ N	CHOFER DE CAMION	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116762	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116765	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA	CHOFER DE CAMION	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116766	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VAS	CHOFER DE CAMION	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116774	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116776	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116779	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRE	CHOFER DE CAMION	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116780	
0201	MANUEL DE JESUS FAJARDO S	CHOFER DE CAMION	047-0055901-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116784	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR R	CHOFER CAMION I	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116789	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ T	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116795	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ AC	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116797	
0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TO	CHOFER DE CAMION	047-0056432-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116799	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACE	CHOFER DE CAMION	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116800	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA S	CHOFER DE CAMION	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116801	
TOTAL DEPARTAMENTO				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		
Total Empleados: 20									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-003060

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4662	BONIS ALEJANDRO	PORTALATIN OPERADOR DEL BU	047-0179392-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116755	
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE	OPERADOR PALA M	047-0176755-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116771	
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELOPERADOR	GRUA C	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116772	
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VA	OPERADOR DE LA R	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116775	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA M	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116781	
0100	LORENZO SEVERINO PEÑA DE	OPERADOR DEL GR	047-0194693-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116782	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABROPERADOR	PALA M	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116786	
0932	RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	OPERADOR DEL TRA	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116793	
TOTAL DEPARTAMENTO				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		
Total Empleados: 8									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-003060

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			534,500.00	0.00	0.00	534,500.00	

Total Empleados: 59

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Departamento de La Policia Municipal - Fijo

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-003061

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL									
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA	ALBERPOLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116802	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PERE	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116803	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº116804	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116805	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116806	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERA	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116807	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERN	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116808	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116809	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON D	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116810	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERN	RASO	031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116811	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116812	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ IN	SARGENTO POLICIA	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116813	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SU	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116814	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PER	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº603	
4895	GUINAMARI ALTAGRACIA TAPIA	D POLICIA MPL	047-0006986-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116815	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116816	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONE	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116817	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABRE	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116818	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIME	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116819	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº603	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116820	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116821	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116822	
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116823	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Departamento de La Policia Municipal - Fijo

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003061

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4798	JUAN FRANCISCO	MARCIAL BAT	POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116824
2841	JUAN FRANCISCO	LOPEZ CASTR	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº603
2826	MARIO GARVEY	RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116825
3325	OMAR FRANKLIN	TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACI	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº603
4862	ORLANDO DE JESUS	MATA NAVAPOLICIA		047-0056964-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116826
3219	RAFAEL TAPIA	RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116827
2450	TIMOTEO SANCHEZ	DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116828
2731	VERONICA LORA	BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº603
3134	WINSTON RUBEN	CONTRERAS D	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116829
TOTAL DEPARTAMENTO				224,000.00	0.00	0.00	224,000.00		

Total Empleados: 33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Departamento de La Policia Municipal - Fijo

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003061

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			224,000.00	0.00	0.00	224,000.00	

Total Empleados: 33

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / M

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-003062

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO									
0405	ALBERTO CARMELO	REGALADOPALANQUERO DEL	C047-0016218-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116830	
0482	ALEJANDRO MARTE	DE LA CRUZOBRAERO DE LIMPIE	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116831	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº604	
0411	BIENVENIDA ANTONIA	REYES OBRERO DE LIMPIE	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº116832	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº116833	
1929	DOMINGO ANTONIO DE LA CRU	SERENO	047-0099328-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº116834	
4871	DOMINGO ANTONIO VILLA	COSMLLAVERO MUNICIPA	047-0099969-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116835	
4815	ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO	INSPECTORA	047-0188254-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116836	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIE	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116837	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALE	OBRERO DE LIMPIE	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116838	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINIS	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº116839	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116840	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD	HO OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116841	
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADO	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº604	
4928	JOHAN RAFAEL ULERIO MARTE	OBRERO DE LIMPIE	047-0180309-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116842	
1056	JOSE HERNANDEZ GENAO	OBRERO DE LIMPIE	047-0174194-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116843	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO	HERNA SUPERVISOR	047-0001610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116844	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR	COSERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº116845	
4900	JOSE GERARDO SANCHEZ	SAN CAPATAZ	047-0138499-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116846	
4811	JOSE RAFAEL LEONARDORODR	CAPATAZ	047-0105124-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116847	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA	MATESUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116848	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº116849	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116850	
4812	LUIS MARTIN RESTITUYO	APOLI OBRERO	047-0161599-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116851	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / M

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003062

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ	CONCEPCINSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116852	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº116853	
4889	MOISES PIMENTEL	RESTITUYO	001-0620572-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116854	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU	LIRANZ OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116855	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº604	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-Nº116856	
4877	RAMON ECHAVARRIA ROSADO	SERENO	047-0000769-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116857	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ	FOBRERO	047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116858	
4950	RAMONA DEL CARMEN GRULLO	MAYORDOMO	047-0127562-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116859	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116860	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIE	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº116861	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS	OBRERO DE LIMPIE	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116862	
4899	VICTOR MANUEL GONZALEZ CA	CAPATAZ	047-0191426-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116863	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIE	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116864	
TOTAL DEPARTAMENTO				245,092.00	0.00	0.00	245,092.00		

Total Empleados: 38

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / M

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003062

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			245,092.00	0.00	0.00	245,092.00	

Total Empleados: 38

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / Ma

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003063

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MATADERO									
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADOR	D047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-Nº116865	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / Ma

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003063

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	

Total Empleados: 1

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-003064

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM									
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANG	CHOFER	047-0012307-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116871	
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPACAPITAN		047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°116872	
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA RECHOFER		047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116875	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2018-003064

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS									
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU CABO		047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ CHOFER		047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR BOMBERO		402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANCHO FER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMAN INTENDENTE		001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº605	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CO RASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0135	DAVID CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ RASO		047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
4923	EDDY RAFAEL CASTILLO VELOZ RASO		402-2821756-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116866	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLO CHOFER		047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ RASO		047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORCHO FER		047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA CRASO		047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116867	
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO RASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RASO		047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116868	
4785	FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑABOMBERO DE LINEA		047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116869	
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2460	FRANKLIN GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
4813	GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIA RASO		047-0197868-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116870	
1969	JAFIREDUARDO ANGELES	CHOFER	047-0183476-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0189	JAIME LUIS CORNELIO	RASO	047-0203380-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2018-003064

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ	FERRASO	047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA	MECANICO	047-0058076-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS	BOMBEROS	012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116873	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGO	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERN	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIR	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑARASO		047-0211925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERI	RASO	047-0004466-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVEZ	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SARASO		012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CR	ENCARGADO JURIDI	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº605	
0354	LUIS MANUEL DE LEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JI	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIEEN	FERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE	CHOFER	047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JES	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº605	
4857	OLVIS DE JESUS FARIAS QUEZADRASO		402-1159146-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116874	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-003064

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	OSIRIS RAFAEL A.	SANABIA PERRASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
0188	PEDRO ANTONIO	CAPELLAN LO RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
0172	RAFAEL ANTONIO	DIAZ CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
2053	RAMON ARIDIO	VALENTIN LUGO CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
0134	RAMONELIAS	SILVA SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
2410	RUBEN DARIO	MESA SALDIVAR RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
2396	STALIN DOMINGUEZ	CRUZ CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
4943	VICTOR MANUEL	ROSARIO ROS RASO	402-1475407-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116876	
1346	WELINGTON FRANCISCO	MARCRASO	402-2250082-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116877	
4891	WILFREDO SANTIAGO	VENTURA RASO	047-0168186-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116878	
2612	YANCARLO FLORENTINO	FERNARASO	402-2626929-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116879	
2394	YGNACIO ANTONIO	RAMOS CON RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
0208	YUNIOR ALEXANDER	SUAREZ ORASO	047-0196937-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°605	
TOTAL DEPARTAMENTO				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00		
Total Empleados: 62									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-003064

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			345,500.00	0.00	0.00	345,500.00	

Total Empleados: 65

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111 Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003065

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIRE	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°606	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116880	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°606	
TOTAL DEPARTAMENTO				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111 Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003065

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

Total Empleados: 3

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-111 Departamento de División de Asistencia Social - Hijos

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003066

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL									
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA	402-2451302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº57	
4932	ANDRES DIAZ VARGAS	CHOFER	047-0103787-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13930	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13931	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13932	
4901	JOSE ANTONIO MENDOZA GOME	OBRERO	047-0048608-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13933	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº13934	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERA	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº57	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO	GSECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº57	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUS	DIRECTOR PLAN FU	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº57	
4902	MARIO ALBERTO HERNANDEZ G	OBRERO	047-0194157-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13935	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS C	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13936	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº13937	
TOTAL DEPARTAMENTO				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
Total Empleados: 12									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-111 Departamento de División de Asistencia Social - Fijos

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003066

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

Total Empleados: 12

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Biblio

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003067

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS									
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA F	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº13938	
4909	FEDERICO ANTONIO MEJIA PEÑA	AUXILIAR	047-0084610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13939	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU R	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº58	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LOR	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº13940	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES C	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13941	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13942	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑ	ASISTENTE DEL DIR	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº58	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Biblio

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003067

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		

Total Empleados: 7

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003068

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado							
2700 CARMEN LEYDA ROSARIO VASQ	DIRECTORA	047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº59	
2907 DANIELIA FIGUERO DE POLONI	COORDINADORA PR	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº59	
TOTAL DEPARTAMENTO			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
Total Empleados: 2							

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003068

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	

Total Empleados: 2

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Departamento de Tecnologías de la Información y

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003069

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM									
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ	JESU AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116881	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN	PORTSOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°607	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°607	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Departamento de Tecnologías de la Información y

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003069

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

Total Empleados: 3

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Departamento de División de Recaudaciones - Fijo

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003070

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE RECAUDACIONES									
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARB	047-0207044-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLOREN	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116882	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO RO	ENCARGADO DE OP	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO	PAINSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SUR	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°608	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ	CONSECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°608	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO	SEGURIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116884	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAR	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGU	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERA	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALAIN	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°608	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°608	
TOTAL DEPARTAMENTO				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00		
Total Empleados: 14									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Departamento de División de Recaudaciones - Fijo

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003070

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
4630	EPIFANIO MARTE	SEGURIDAD	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116883	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Departamento de División de Recaudaciones - Fijo

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2018-003070

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

Total Empleados: 15

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.13-111 Departamento de División Registro Civil y Conserv

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-003071

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D									
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº609	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº609	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAA	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº609	
4788	MARIO LUIS MARIOT POLONIA	AUXILIAR	047-0124236-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº609	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE R	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº609	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº609	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEA	AUXILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº609	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BE	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº609	
TOTAL DEPARTAMENTO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
Total Empleados: 8									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.13-111 Departamento de División Registro Civil y Conserv

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003071

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

Total Empleados: 8

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.01-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Casa

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003072

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CASA DE LA CULTURA									
4678	ANEURI DE JESUS MARTE	TAVERMENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº116885	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑ	PROFESOR DE MUS	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116886	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑE	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº610	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ	DIRECTOR FORMAC	047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116887	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116888	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRERO DE LIMPIE	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116889	
4858	MALALEEL LAMECH SANTOS NU	DIRECTOR EJECUTI	047-0133655-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº116890	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ	GMAYORDOMO	047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116891	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAR	SECRETARIA 2DA TA	047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº610	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116892	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº610	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NU	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116893	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGU	CONSERJE 2DA TAN	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº116894	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116895	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRE	N.CARGADO DE PR	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116896	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116897	
TOTAL DEPARTAMENTO				134,000.00	0.00	0.00	134,000.00		
Total Empleados: 16									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.01-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Casa

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003072

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	

Total Empleados: 16

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-003073

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR	FAMUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMAN	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZA	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ	BAT MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVAL	MUSICO Y SECRETA	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE-Nº611	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº611	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	NE-Nº611	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº611	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº611	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ B	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-Nº611	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLA	SAXOFONISTA	047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº611	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº611	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJA	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES	MUSICO	047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº116898	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	NE-Nº611	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTE	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO	CMUSICO	047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ	ABMUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-Nº611	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERA	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VA	ENCARGADO DE UT	047-0203642-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº611	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº611	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº611	
4732	JOSE DANIEL TEJADA TAVERAS	TROMPETISTA	072-0012381-3	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº611	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-003073

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIA	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº611	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVAL	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº116899	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTI	MUSICO	051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJE	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00 NE-Nº611	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROM	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CAS	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº611	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTO	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-Nº611	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-Nº611	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº611	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZM	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº116900	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN A	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABRE	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº611	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARAB	MUSICO	047-0004750-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 Ck-Nº116901	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº611	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABR	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICH	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ES	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
4886	RAMON FRANCISCO BATISTA M	MUSICO	402-2310004-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº116902	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ R	DIRECTOR GENERA	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº611	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABR	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-Nº611	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº611	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CO	MUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº611	
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA	MMUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº611	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-003073

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°611	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO C	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°611	
TOTAL DEPARTAMENTO				222,558.00	0.00	0.00	222,558.00		
Total Empleados: 51									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2018-003073

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			222,558.00	0.00	0.00	222,558.00	

Total Empleados: 51

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Arte y Cultura / División

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-003074

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE DEPORTES									
2701	EDISSON ANTONIO	ADAMES ME SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº612	
4893	ELVIN MANUEL RAMIREZ	FERNA AUXILIAR	047-0180625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116903	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO	ADAUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº612	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUE	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº612	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARN	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº612	
4896	JOSE AMADO RUBIO	MONITOR	047-0102268-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116905	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPOR	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº612	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHES	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº612	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSA	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº612	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116907	
TOTAL DEPARTAMENTO				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		
Total Empleados: 10									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Arte y Cultura / División

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003074

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado							
3210 FAUSTO DE JESUS NAVARRO V ENCARGADO CANC		047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116904	
3138 ORLANDO MANUEL FLORENCIO AUXILIAR		047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116906	
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Arte y Cultura / División

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003074

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	

Total Empleados: 12

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Departamento de Desarrollo Social y Participación Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-003075

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNI	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118870	
4880	CLAUDIO DE JESUS TAPIA SANC	DELEGADO COMUNI	047-0085251-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°118871	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMU	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118872	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITU	DELEGADO MUNICI	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118873	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNI	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118874	
4879	MARIBEL PLACENCIA JIMENEZ	DELEGADA COMUNI	047-0113587-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°118875	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNI	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118876	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DEL	DELEGADO COMUNI	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118877	
TOTAL DEPARTAMENTO				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00		
Total Empleados: 9									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Departamento de Desarrollo Social y Participación Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-003075

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICI	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HO	DELEGADO MUNICI	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO ROD	DELEGADO MUNICIP	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIP	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNA	DELEGADO MUNICIP	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARI	DELEGADO MUNICIP	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZM	DELEGADO MUNICI	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ R	DELEGADO MUNICIP	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERN	DELEGADO COMUNI	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGU	DELEGADO MUNICIP	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°60	
TOTAL DEPARTAMENTO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
Total Empleados: 10									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Departamento de Desarrollo Social y Participación Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2018-003075

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DU	COORDINADOR PRE	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº60	
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVA	SUPERVISOR COMU	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº60	
2866	JANNESA DE JESUS VASQUEZ D	SUB ENLACE JUNTA	047-0072691-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº60	
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº60	
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE V	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº60	
4816	SANTA PAOLA REYES URBAEZ	SECRETARIA	402-1175314-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº60	
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE S	AUXILIAR	047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº60	
TOTAL DEPARTAMENTO				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0001-111 Departamento de Desarrollo Social y Participación Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2018-003075

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	

Total Empleados: 26

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003076

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES							
2432 CUERPO DE BOMBEROS CIVILE	Subvencion	000-0000000-0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00 Ck-Nº13943	
2559 FEDERACION VEGANA DE JUNTA	SUBVENCION	000-0000000-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-Nº13944	
TOTAL DEPARTAMENTO			165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	
Total Empleados: 2							

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003076

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	

Total Empleados: 2

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero 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: 98-2.4.1.5.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-003077

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN	SUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118878	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118879	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118880	
TOTAL DEPARTAMENTO				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3									
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal