

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001882

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2660	AMADO GOMEZ CACERES	PRESIDENTE	047-0120157-8	105,000.00	26,250.00	72,792.06	58,457.94	NE-N°114	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°114	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°114	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°114	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°114	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	CONCEJAL	047-0124369-5	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°114	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°110129	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°114	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°114	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑ VICE - PRESIDENTE		047-0086450-9	105,000.00	10,500.00	68,854.56	46,645.44	NE-N°114	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	CONCEJAL	047-0167255-4	105,000.00	0.00	57,680.19	47,319.81	Ck-N°110130	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°114	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	67,300.33	37,699.67	NE-N°114	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CANCONCEJAL		047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°114	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON CONCEJAL		047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°114	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°114	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS CONCEJAL		047-0051455-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°114	
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR ASISTENTE DEL SECRET		047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°114	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°114	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	57,663.45	47,336.55	NE-N°114	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°114	
0104	RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL	AUXILIAR DE LA SECRET	047-0172172-4	15,000.00	0.00	4,580.25	10,419.75	NE-N°114	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84	NE-N°114	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001882

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,903,500.00	36,750.00	756,251.67	1,183,998.33	

Total Empleados: 23

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001883

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2664	HIOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL	SACONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°115	
TOTAL GENERAL				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001884
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0229	AMPARO ALTAGRACIA	CUSTODIO GUE VICE ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77	NE-Nº116	
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº116	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº116	
2670	AURA FRANCINA GIL ACOSTA	SEC. ADMINISTRATIVA	047-0197412-5	30,000.00	0.00	5,355.91	24,644.09	NE-Nº116	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº116	
2957	ELIZABETH DEL CARMEN DE LA MOTA DAUXILIAR		047-0212369-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº116	
2673	ESMAIRY MARTE LEONARDO	SECRETARIA	402-2443443-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº116	
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº116	
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN	ENC. PLAN ESTRATEGIC	047-0020501-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº116	
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS	DIRECTOR DE ANALISIS	047-0022970-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº116	
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº116	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº116	
4685	KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA	SECRETARIA ANTE DES	047-0162195-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº110131	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-Nº110132	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº116	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº116	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº116	
2757	PORFIRIO RAFAEL GIL ROJAS	AUXILIAR	047-0166415-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº116	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110133	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº116	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº116	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA	SUB- ENC. DE PROTOCO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº116	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL	SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	10,000.00	0.00	4,754.49	5,245.51	NE-Nº116	
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL	JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110134	

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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-001884
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			529,000.00	30,000.00	99,643.57	459,356.43		

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001885

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ	AYALSECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº117	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº117	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº117	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº117	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº117	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº117	
TOTAL GENERAL				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2017-001886

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4712	ANTONY FRANCISCO LOPEZ COMPRES	CAMAROGRAFO	047-0151559-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110053	
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº118	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SO	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº118	
4707	FRANKLIN ANTONIO VASQUEZ VALDEZ	CAMAROGRAFO	047-0148331-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110054	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SO	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº118	
4706	HAMILTON JOSE PACHECO	CAMAROGRAFO	047-0209938-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110055	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110056	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº118	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº118	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110057	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNIC	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº118	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº118	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110058	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	MANEJADOR DE REDES	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-Nº118	
1636	JULIAN GUILLERMO VALDEZ HERNAND	CAMAROGRAFO	047-0122946-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110059	
4708	JUNIOR OSCAR TAVAREZ RESTITUYO	CAMAROGRAFO	047-0134460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110060	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB	SECRETARIA	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-Nº118	
3301	MIGUEL ANGEL PEREZ CONCEPCION	SUB - COORDINADOR	047-0056062-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº110061	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº118	
4711	REGINO ANTONIO VALERIO ROSARIO	CAMAROGRAFO	055-0025261-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110062	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTO	047-0197976-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº118	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº118	

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

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-001886
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			175,500.00	0.00	4,106.20	171,393.80		

Total Empleados: 22

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001887

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2704	YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE REYES	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº119	
TOTAL GENERAL				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001888

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2690	CLARA INES SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA	047-0209390-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº120	
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO	ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº120	
2888	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTOS	AUXILIAR	047-0200675-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº120	
TOTAL GENERAL				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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 Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-001889
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110063	
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILL	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110064	
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°110065	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°110066	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°110067	
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ	CONSERJE CAMPAMENT	047-0059071-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110068	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110069	
3267	ANA MERCEDES CRUZ MEJIA	AMA DE LLAVES DEL P A	047-0049322-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110070	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MU	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110071	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MU	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110072	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110073	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN G	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110074	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110075	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ	CONSERJE EN EL CLUB	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110076	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110077	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110078	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110079	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°110080	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110081	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110082	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO	ALCALDE PEDANEO EN E	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110083	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110084	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN H	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°110085	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUN	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110086	
2020	GLADYS ANTONIA MERCADO CONCEPC	CONSERJE DEL PALACIO	047-0056486-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°110087	

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2017-001889
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110088	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°121	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110089	
2761	JAIME AGUSTIN DE JESUS DE LEON PIC	JEFE DE ALCALDES PED	047-0118704-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°121	
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110090	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN A	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110091	
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAG	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110092	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110093	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN J	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110094	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110095	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN P	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110096	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110097	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN C	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110098	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEO DE	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°110099	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN V	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110100	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110101	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO	ALCALDE DE VILLA PALM	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110102	
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110103	
2520	MARIA ANTONIA SANTIAGO ROSA	CONSERJE	402-2306147-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110104	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MU	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110105	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO MPL	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110106	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110107	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110108	
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110109	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MU	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110110	

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2017-001889
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FIS	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°121	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110111	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE L	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°110112	
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES	CONSERJE CASA DE LA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110113	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑ	CONSERJE CASA DE LA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110114	
2110	PAULA ALTAGRACIA GONZALEZ MORALE	CONSERJE DEL MERCAD	047-0098304-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110115	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE	ALCALDE PEDANEO CAR	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°110116	
2719	RAISELY INMACULADA NUÑEZ ABREU	SECRETARIA	402-2629357-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°121	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VI	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110117	
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110118	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110119	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110120	
0207	RUBEN JIMENEZ	AYTE. DE MAYORDOMO	047-0017780-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°110121	
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA MATU	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110122	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN M	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110123	
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ ROD	CONSERJE PALACION M	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110124	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL Q	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110125	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110126	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA	CONSERJE	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110127	
4623	YUHANA MARY CASTILLO DE LOS SANTO	CONSERJE CUARTEL PO	047-0153887-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110128	

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

Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante: 2017-001889
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			295,600.00	0.00	0.00	295,600.00	

Total Empleados: 70

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Recursos Humanos y Nóminas - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001890

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA	MARMOLEJO ASISTENTE DEL ENCARG	047-0179865-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº122	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSO	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº122	
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	DIRECTOR DE NOMINAS	047-0058794-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75 NE-Nº122	
2738	JENNY DE LA CRUZ PACHECO	FERNAN AUXILIAR	047-0170704-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº122	
TOTAL GENERAL				94,000.00	0.00	797.25	93,202.75	

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001891

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	SECRETARIA	047-0212300-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°123	
2681	INOCENCIO DE JESUS CONCEPCION SA ENCARGADO DE COMPR		047-0113925-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°123	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUEENCARGADO DE SUMINI		047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°123	
TOTAL GENERAL				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	

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 Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.05-111 Archivo y Correspondencia - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001892

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2949	ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE	ENCARGADO	047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°124	
2538	JULIA CHARINA GRULLON TAVAREZ	ENCARGADA	402-2292808-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°124	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110135	
TOTAL GENERAL				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

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 Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.06-111 Dirección Financiera - Fijas

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001893

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75 NE-N°125	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	AUXILIAR	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°125	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-N°125	
TOTAL GENERAL				66,000.00	0.00	797.25	65,202.75	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001894

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU	MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°126	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75 NE-N°126	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO	CAJERA	049-0009071-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°126	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ GASISTENTE		047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°126	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ CAJERA RECEPTORA		047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°126	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCAUXILIAR		047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°126	
TOTAL GENERAL				95,000.00	0.00	797.25	94,202.75	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001895

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ASISTENTE DE LA CONT	402-2299981-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº127	
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVO	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº127	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DE CONTABILID	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº127	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº127	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ENCARGADO CUENTAS P	402-2070342-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº127	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	AUXILIAR CUENTAS POR	047-0102063-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº127	
TOTAL GENERAL				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001896

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2950	ALBA KARINA SUAREZ SANTOS DE	DE L ENCARGADA	047-0191436-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº128	
TOTAL GENERAL				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001897

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°129	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°129	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°129	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°129	
2717	FRANCISCO MANUEL FLORENTINO ROS SUB	- ENCARGADO O.P.U.	047-0021549-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°129	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°129	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°129	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°129	
2712	JULIO CESAR VERAS YNFANTE	ARQ. AUXILIAR	047-0004537-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°129	
0166	MARLENYS MERCEDES ABREU VALDE	AUXILIAR	047-0171595-7	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	Ck-N°110136	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°129	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°129	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA	ENCARGADO DE OBRAS	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°129	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°129	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001897

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			240,440.00	0.00	47.25	240,392.75	

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001935
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°142	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°142	
2751	GUADALUPE GONZALEZ BUENO	PINTOR	047-0077205-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°110424	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 NE-N°142	
2817	JOSE ANTONIO DE JESUS SOTO SANTO	AUXILIAR	047-0015605-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°142	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27 NE-N°142	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°110425	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°142	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CUBICA	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°142	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°142	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°142	
TOTAL GENERAL				144,500.00	0.00	4,284.73	140,215.27	

Total Empleados: 11

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2017-001898

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108394	
2509	ANA DOLORES MARTE JIMENEZ	ENC. PARQUE INFANTIL	047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108395	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108396	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA	SERENO PARQUE INFAN	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº108397	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANT	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108398	
2784	ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA	OBRERO	402-2722304-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº108399	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº108400	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE	SERENO PARQUE INFAN	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108401	
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN	OBRERO PARQUE INFAN	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108402	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFAN	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108403	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108404	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108405	
4698	CHELDY ALBERTO DE LA CRUZ FRIAS	OBRERO	402-2479655-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº108406	
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA	OBRERO PARQUE LAS P	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108407	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108408	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INF	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108409	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESU	SERENO PARQUE INFAN	047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108410	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQ	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108411	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO	CAPATAZ PLAZA JOSE M	047-0098117-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108412	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFAN	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108413	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMI	JARDINERO	047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108414	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108415	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQU	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº108416	
4734	HAIRON MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	ENCARGADO DEL VIVER	047-0196339-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108417	
0408	JEANNETTE LESPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PA	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108418	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2017-001898

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MU	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108419	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108420	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO	OPERADOR DREMERS	402-3545770-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108421	
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO	OBRERO DE LIMPIEZA P	047-0126619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108422	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108423	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº10	
2787	JUAN ALBERTO VASQUEZ	OBRERO	047-0208791-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº108424	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108425	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA	SUPERVISOR PARQUE E	047-0027726-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108426	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108427	
2313	JUAN PABLO GARCIA ROSARIO	OBRERO	047-0159118-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº108428	
2964	JUDIT SASARIU MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE INF	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108429	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108430	
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQUE IN	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº108431	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZ	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108432	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº108434	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108435	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVER	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108436	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNAND	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108437	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LU	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108438	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLA	OPERADOR DREMERS	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108439	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108440	
2965	NOEMI ALTARACIA BRUNO NUÑEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108441	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACENA	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº108442	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZCAPATAZ		047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº108443	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-001898

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108444	
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°108445	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECU	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108446	
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORI	OBRERO PARQUE EL ES	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108447	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICI	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108448	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFAN	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108449	
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES V	OBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°108450	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108451	
2785	VICTOR RAMON RAMIREZ INFANTE	OBRERO	402-1291127-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°108452	
2917	VICTORIA DE LA ROSA MARTINEZ DE VI	OBRERO PARQUE INFAN	047-0002519-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108453	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°108454	
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108455	
TOTAL GENERAL				411,500.00	0.00	0.00	411,500.00		

Total Empleados: 62

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0793	ABRAHAN CONTRERAS VENTURA	OBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108456	
3242	ADELIS RAFAEL LOPEZ	OBRERO	402-3726284-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108457	
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELEND	OBRERO	047-0171823-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108458	
2619	ALBERTO RAMOS ROSARIO	OBRERO	047-0201354-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108459	
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108460	
0016	ALEJANDRO ROSARIO ALMONTE	OBRERO DE LIMPIEZA (L	047-0019497-0	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	Ck-Nº108461	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108463	
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL	OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108464	
2986	ALQUIDAMIA ALTAGRACIA MONEGRO	DCAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108465	
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108466	
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108467	
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108468	
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PA	OBRERO	071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108469	
4730	ANA CECILIA ADAMES RODRIGUEZ	OBRERO	031-0043337-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108470	
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108471	
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108472	
3108	ANA MERCEDES ARACENA PICHARDO	OBRERO	047-0160732-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108473	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108474	
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108475	
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZ	OBRERO	047-0004374-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108476	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108477	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108478	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108479	
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108480	
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108481	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108482	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108483	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº108484	
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108485	
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108486	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO PARQUE DUAR	047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº108487	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108488	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108489	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108490	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108491	
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108492	
3234	ARIEL DE JESUS GUTIERREZ CONCEPC	OBRERO	402-2601405-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108493	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMPO	OBRERO	402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108494	
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108495	
4626	BEATRIZ REYES PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113758-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108496	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-Nº108497	
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108498	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108499	
3319	BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0160960-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108500	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108501	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108502	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108503	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	PEON PALA (LICENCIA P	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108504	
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108505	
3145	CARLOS NUÑEZ TAVERAS	OBRERO DE CAMION	047-0011603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108506	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2998	CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA	SUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108507	
2882	CARLOS ARTURO FRANCO LANTIGUA	OBRERO	047-0054125-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108508	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108509	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108510	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108511	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS	CAPATAZ GALINDO, DON	047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108512	
2810	CECILIA ANTONIA VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0131040-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108513	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108514	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108515	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108516	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108517	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108518	
3197	CLARIZA GONZALEZ SANTANA	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0019468-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108519	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108520	
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108521	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108522	
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108523	
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108524	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUN	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108525	
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ	OBRERO CUARTEL P.N.	047-0025825-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108526	
4738	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	OBRERO DE CAMION	058-0027796-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108527	
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108528	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108529	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108530	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108531	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3055	DELVIS RAFAEL ALMONTE BENITEZ	AUXILIAR	047-0200682-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº108532	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108533	
3185	DENIFFER ALTAGRACIA BEATO CLAUDI	OBRERO	402-2188502-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108534	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108535	
0066	DIMAS ROSARIO MARTINEZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0057133-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108536	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108537	
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ PAYOBRERO		047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108538	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO	OBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108539	
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA	OBRERO	047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108540	
3111	DOMINGO ANTONIO SANTOS	OBRERO	402-3550632-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108541	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURG	CAPATAZ	047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108542	
0324	DOMINGO VARGAS DIAZ	OBRERO DE CAMION	047-0175108-5	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108543	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108544	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108545	
3299	EDWIN RAFAEL MARTINEZ ADAMES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148518-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108546	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G	CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108547	
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108548	
3110	ELBA YASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108549	
1845	ELENA FRAGOSSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108550	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108551	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108552	
3130	ELISANDEZ FELIZ COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108553	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108554	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108555	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108556	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO D	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº108557	
3290	ESTHELO SANTOS JOSE	OBRERO DE CAMION	058-0018077-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108558	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108559	
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINE	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108560	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108561	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108562	
3150	FAUSTO REGALADO PICHARDO	OBRERO DE CAMION	047-0162538-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108563	
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108564	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108565	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108566	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108567	
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108568	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO	OBRERO	047-0002789-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108569	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108570	
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108571	
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ047-0085912-9	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108572	
0067	FIDEL CASTILLO FIGUEROA (PADRE)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0019270-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108573	
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108574	
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108575	
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108576	
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108577	
0202	FRANCISCO BATISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0107439-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108578	
3257	FRANCISCO BRITO	OBRERO	047-0005500-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108579	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108580	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108581	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108582	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108583	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ	OBRERO MERCADO (LIC	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°108584	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRE	AUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108585	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108586	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN P. EL ESTUDI	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°108587	
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108588	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108589	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ	RODOBRO	047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108590	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUE	CAPATAZ	047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108591	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO REC. NATURAL	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°108592	
2921	FRANCISCO MAMERTO LOPEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0099840-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108593	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108594	
0305	FRANCISCO RUIZ GABRIEL PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA EN	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108595	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108596	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108597	
0355	GABRIEL SALAZAR SOTO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	061-0002059-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108598	
0076	GERARDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°108599	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108600	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108601	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108602	
3116	GIOVANNA ELIOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108603	
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108604	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108605	
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	OBRERO	047-0092452-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108606	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 7 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº108607	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ	OBRERO MERCADO (LIC	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº108608	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108609	
3123	HANNA ALTAGRACIA DE LEON ABREU	OBRERO	047-0218734-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108610	
0393	HECTOR CASTILLO RAMIREZ	COBRADOR DIAS FERIAD	047-0134629-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108611	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108612	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108613	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108614	
4620	HERMINIO ANTONIO ALONZO RODRIGU	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0144942-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108615	
3293	HOX DALIZ JAVIER MARMOLEJOS VALD	OBRERO DE CAMION	047-0208585-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108616	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº108617	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108618	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108619	
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108620	
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108621	
0705	ISABEL MARTE	OBRERO	047-0021053-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108622	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108623	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108624	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108625	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108626	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108627	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108628	
3083	JOANNY ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOS	OBRERO	047-0191015-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108629	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108630	
0740	JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA	OBRERO	047-0169343-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108631	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 8 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0873	JORGE TIBURCIO DE LOS SANTOS	OBRERO RIO SECO	047-0112114-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108632	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108633	
0268	JORGE ANTONIO SURIEL GARCIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0055056-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº108634	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108635	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108636	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108637	
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN	OBRERO	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108638	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108639	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108640	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108641	
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108642	
3043	JOSE ANTONIO ESPINAL ACOSTA	OBRERO	047-0206363-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108643	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108644	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108645	
3271	JOSE BAUTISTA ESPINAL	OBRERO	047-0110384-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108646	
3036	JOSE BENEDICTO MARMOL RODRIGUE	OBRERO	047-0159007-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108647	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108648	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108649	
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108650	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108651	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108652	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108653	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108654	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108655	
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTAR CHOFER SISTEMA O.M.B.		047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00	Ck-Nº108656	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos****PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01****MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 9 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108657	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108658	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU	OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°108659	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ	OBRERO	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108660	
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108661	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108662	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108663	
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108664	
3074	JOSE LUIS RAMIREZ ADAMES	OBRERO	402-2725032-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108665	
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO	CAPATAZ	047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108666	
0398	JOSE MANUEL DE JESUS COMPRES	ABROBRERO	047-0071350-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°108667	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0188302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108668	
2260	JOSE NARCISO CAPELLAN CEDEÑO	OBRERO	047-0047042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108669	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108670	
3046	JOSE RAFAEL CONTRERAS CONTRERA	OBRERO	047-0047074-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108671	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108672	
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108673	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	OBRERO	047-0122606-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108674	
2484	JOSE RAMON LUGO PERALTA	OBRERO	047-0207501-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108675	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108676	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108677	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108678	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTE	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°11	
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108679	
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108680	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos****PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01****MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 10 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108681	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº108682	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108683	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108684	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0190447-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108685	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108686	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CE	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº108687	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108688	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108689	
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108690	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108691	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108692	
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADO	CAPATAZ	047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108693	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108694	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108695	
3163	JUAN NARCISO PEÑA GOMEZ	CAPATAZ	047-0086704-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108696	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LIC	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº108697	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº108698	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº108699	
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108700	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108701	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108702	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108703	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ	OBRERO	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108704	
2854	JULIO CESAR SANTANA CORNELIO	CAPATAZ	047-0193441-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108705	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 11 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº108706	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº108707	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDEOBRERO		402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº108708	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108709	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108710	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº108711	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LI	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-Nº108712	
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-Nº108713	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00 Ck-Nº108714	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108715	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108716	
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108717	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108718	
3244	LUIS LIMA MOTA	OBRERO	047-0087003-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108719	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	OBRERO	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108720	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108721	
2171	LUIS GUSTAVO PAULINO RAMIREZ	OBRERO	047-0211574-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108722	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MU	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº108723	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108724	
3182	LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA	OBRERO	047-0014531-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108725	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORRSUB - ENCARGADO		047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-Nº108726	
2647	LUIS RAMON FERNANDO RAMIREZ ACO	OBRERO	402-2556644-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº108727	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108728	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108729	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº108730	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 12 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108731	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº108732	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108733	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-Nº108734	
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES MERCEDE	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108735	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108736	
3029	MARCOS COLLADO VALDEZ	CAPATAZ	047-0004594-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108737	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108738	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108739	
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108740	
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108741	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108742	
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108743	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108744	
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108745	
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108746	
3073	MARIA DEL CARMEN GONZALES	OBRERO	402-2050291-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108747	
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA	OBRERO	047-0181866-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108748	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108749	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGU	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108750	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108751	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108752	
0056	MARIA HERNANDEZ	ENC. CANCHA DE CAMBO	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck-Nº108753	
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108754	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108755	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos****PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01****MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 13 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0701	MARIA INOCENCIA MARCIAL	OBRERO	047-0114855-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108756	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108757	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°108758	
4606	MARIA LUISA SOSA	OBRERO	086-0002819-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108759	
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108760	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108761	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108762	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108763	
3122	MARIA NEREIDA DISLA PAULINO	OBRERO	047-0101600-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108764	
3079	MARIA VICTORIA MARTINEZ ROSARIO	OBRERO	047-0099853-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108765	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108766	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGUO	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°108767	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108768	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LIC	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°108769	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108770	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108771	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108772	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO O	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°108773	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108774	
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108775	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108776	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108777	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°108778	
2296	MARTIN LOPEZ VARGAS	OBRERO	047-0149193-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108779	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108780	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 14 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3300	MAYERLIN ENEROLIZA CRUZ ABREU	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0196222-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108781	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108782	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108783	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108784	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108785	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108786	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LI	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-Nº108787	
1690	MICHAEL ANTONIO RODRIGUEZ OVALLO	OBRERO	402-2335456-0	3,000.06	0.00	0.00	3,000.06	Ck-Nº108788	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108789	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108790	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108791	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108792	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108793	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108794	
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108795	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108796	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108797	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA B	CONSERJE	000-0000000-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108798	
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108799	
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA	OBRERO	402-2685019-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108800	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº108801	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE LAS P	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº108802	
4612	NIDIA YOLANDA CUEVAS	OBRERO	047-0213913-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108803	
3249	NIEVES LUISA MORILLO ROSA	OBRERO	047-0186548-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108804	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108805	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos****PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01****MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 15 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AV	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108806	
3147	OSCAR REYES RAMIREZ	OBRERO DE CAMION	047-0067273-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108807	
3245	OSCAR ANTONIO TEJADA REINOSO	OBRERO	047-0202908-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108808	
0945	OSCAR RAFAEL GARCIA MARCIAL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108809	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108810	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108811	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108812	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108813	
0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT. ORNA	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°108814	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108815	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108816	
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108817	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108818	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108819	
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS	OBRERO	047-0005200-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108820	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108821	
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108822	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108823	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108824	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108825	
0070	PEDRO MARIA DE LA CRUZ GOMEZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0062950-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108826	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°108827	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108828	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108829	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°108830	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 16 de 20

Nº Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108831	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108832	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108833	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108834	
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO	OBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108835	
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS A	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108836	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA	CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108837	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108838	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108839	
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108840	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108841	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108842	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCIO	OBRERO DE CAMION LIC	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108843	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº108844	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108845	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108846	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108847	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108848	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108849	
1924	RAMON ANTONIO RAMIREZ ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0182366-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108850	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICEN	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº108851	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108852	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108853	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº108854	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108855	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 17 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108856	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDER	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°108857	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108858	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLACAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108859	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108860	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108861	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108862	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108863	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108864	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108865	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108866	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZ ROBLES	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108867	
2150	ROBERTO LOPEZ FALCON	OBRERO DE CAMION VE	056-0108497-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108868	
2393	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0214012-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°108869	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108870	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°108871	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108872	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108873	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108874	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108875	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108876	
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108877	
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108878	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°108879	
0321	RUFINO PEÑA CUEVA	OBRERO DE CAMION	047-0108827-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108880	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Direccion de Limpieza / Operaciones fijos****PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01****MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 18 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108881	
3212	SALVADOR FRANCISCO TORRES COLLA	OBRERO	402-2007421-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108882	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108883	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108884	
0091	SANTOS ANTONIO SUAREZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0023537-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108885	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108886	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDI	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108887	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108888	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108889	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°108890	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108891	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°108892	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108893	
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108894	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°108895	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAND	SECRETARIA AUXILIAR (L	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°108896	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108897	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108898	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108899	
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108900	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108901	
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108902	
3149	UBALDINA OVALLES ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0114890-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108903	
1641	UBALDO ANTONIO GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098907-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108904	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck-N°108905	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 19 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108906	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RII	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108907	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEOBRERO		047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108908	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°108909	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES ENCARGADO		047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°11	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108910	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN	OBRERO	047-0200283-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108911	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108912	
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GAR CAPATAZ VILLA FRANCIS		047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108913	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ	OBRERO	402-2379124-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108914	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU SECRETARIA		047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°108915	
3044	YOHANDY DE JESUS ESQUEA MEJIA	OBRERO	402-2753071-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°108916	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°108917	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108918	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CA	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108919	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°108920	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 20 de 20

N° Comprobante: 2017-001899

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				2,111,336.06	0.00	0.00	2,111,336.06		

Total Empleados: 466

Certifico que esta nómina de pago consta de 20 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-001900
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2819	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ CASTILLO	ZACATECAS CEMENTERI	047-0207518-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110137	
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº110138	
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA	SACATECAS DEL CEMEN	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110139	
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERI	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº110140	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110141	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110142	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº110143	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRERO CEMENTERIO O	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110144	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEME	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110145	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTER	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110146	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110147	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL D	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº130	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON	ENCARADO CEMENTERI	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110148	
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0045602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110149	
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0166376-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110150	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110151	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO L	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº110152	
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110153	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESECRETARIA DPTO. CEM		047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº130	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº110154	
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE	ENCARGADO CEMENTER	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110155	
2892	MIRIAN JOSEFINA VARONA BASORA	SECRETARIA CEMENTER	047-0053915-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110156	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110157	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEME	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº110158	
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENTERI	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº110159	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001900
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°110160	
4737	ROSA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA AUXILIAR	047-0212489-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°110161	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ	SUB ENCARGADO CEME	047-0137932-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110162	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTER	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°110163	
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°110164	
TOTAL GENERAL				139,800.00	0.00	0.00	139,800.00	

Total Empleados: 30

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2017-001901

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2755	ALBANIA JOSEFINA PEREZ HILARIO	SECRETARIA	047-0123894-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110165	
3026	ALEXANDER ANDRES JIMENEZ ACEVED	CHOFER DE CAMION	047-0150593-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110166	
3328	ALEXANDER ANTONIO REYES POLANCOLAVADOR DE VEHICULO		402-3552880-5	3,000.06	0.00	0.00	3,000.06	Ck-Nº110167	
3327	ANADIGNO CORREA SUAREZ	LAVADOR DE VEHICULO	047-0035402-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110168	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDER	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº110169	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110170	
2908	ANTONIO REYES PIÑA	SERENO	047-0104633-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110171	
4662	BONIS ALEJANDRO PORTALATIN GOMEZOPERADOR DEL BULLDO		047-0179392-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110172	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110173	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0167376-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110174	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110175	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110176	
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU MECANICO		047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110177	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110178	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ Y NUÑEZ	CHOFER DE CAMION EN	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110179	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA	000-0000000-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-Nº110180	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110181	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº131	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110182	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBREO LIMPIEZA CAMP	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110183	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MECANICO (VIEJO)	037-0054820-3	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº110184	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº110185	
2297	JOSE AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110186	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110187	
2843	JOSE ALEJANDRO CEPEDA	ENCARGADO DE HERRA	047-0168887-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110188	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2017-001901

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE	OPERADOR PALA MECAN	047-0176755-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110189	
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANA	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110190	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110191	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ	CHOFER DE CAMION CO	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110192	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAM	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº131	
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA	OPERADOR DE LA RETR	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110193	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110194	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110195	
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQUIPO	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110196	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110197	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRES	CHOFER DE CAMION TAN	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110198	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECAN	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110199	
0100	LORENZO SEVERINO PEÑA DE LA ROS	OPERADOR DEL GREDAR	047-0194693-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110200	
0201	MANUEL DE JESUS FAJARDO SANCHE	CHOFER DE CAMION EN	047-0055901-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110201	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA DEL CAMPA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº131	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110202	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA	OPERADOR PALA MECAN	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110203	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN	ELECTRICISTA DE VEHIC	047-0015029-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110204	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110205	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO	CHOFER CAMION IBECO	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110206	
2845	ORLANDO ANTONIO CARABALLO	JEFE DE MECANICA	047-0005528-0	13,199.94	0.00	0.00	13,199.94	Ck-Nº110207	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCIO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº110208	
4661	PAOLO MANUEL SANTOS LUGO	OPERADOR RETRO EXC	402-2389136-3	5,999.94	0.00	0.00	5,999.94	Ck-Nº110209	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS	ENCARGADO DE ALMAC	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110210	
0932	RAFAEL GOMEZ	OPERADOR DEL TRACTO	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110211	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-001901

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°110212	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°110213	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°110214	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110215	
0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES	CHOFER DE CAMION EN	047-0056432-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°110216	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°131	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°110217	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL	CHOFER DE CAMION TAN	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°110218	
TOTAL GENERAL				515,199.94	0.00	0.00	515,199.94	

Total Empleados: 58

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001902

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110219	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110220	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°110221	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110222	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°110223	
2840	CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0120458-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°110224	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110225	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110227	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110228	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110229	
4617	EDWIN NICOLAS BALDERA TORIBIO	POLICIA	047-0123575-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110230	
1956	ENRIQUEZ DIAZ CALDERON	POLICIA MUNICIPAL	047-0005589-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110231	
4630	EPIFANIO MARTE	POLICIA MUNICIPAL	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110232	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110233	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUN	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110234	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110235	
2828	FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0004340-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110236	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°110237	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110238	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°110239	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110240	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110241	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°110242	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110243	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110244	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001902
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110245	
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110246	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110247	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110248	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	POLICIA MUNICIPAL	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110249	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION C	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°132	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110250	
2945	RAMIRO MORILLO SANTOS	POILICIA MUNICIPAL	047-0128856-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°110251	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110252	
2731	VERONICA LORA BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°110253	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110254	
TOTAL GENERAL				244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	

Total Empleados: 36

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Dirección de Mercados - Fijos

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2017-001903

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0405	ALBERTO CARMELO REGALADO DE LA PALANQUERO DEL CAMI		047-0016218-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº110255	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110256	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº110257	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº110258	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº110259	
1929	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ	SERENO	047-0099328-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº110260	
0236	ENRIQUE IMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110261	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110262	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRA	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-Nº110263	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110264	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110265	
2939	GIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº133	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ LLAVERO		047-0001610-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº110266	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº110267	
2902	JOSE MANUEL VELOZ GARCIA	SUPERVISOR	047-0128801-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-Nº110268	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº110269	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº110270	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº110271	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº110272	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº110273	
4631	MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE	CAPATAZ TANDA VESPE	047-0046613-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº110274	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110275	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº133	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-Nº110276	
3323	RAMON ANTONIO CONCEPCION SALDIV	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0058270-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110277	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-111 Dirección de Mercados - Fijos

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001903

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4715	RAMON ANTONIO CONCEPCION FLORESCAPATAZ		047-0056322-6	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00 Ck-N°110278	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN OBRERO		047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110279	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110280	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°110282	
3209	TEOFILO EUSEBIO POLANCO	OBRERO	047-0042732-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110283	
2103	VICENTE ANTONIO UREÑA	UTILITI	047-0025561-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110284	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110285	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110286	
TOTAL GENERAL				212,892.00	0.00	0.00	212,892.00	

Total Empleados: 33

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001904

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADOR DE CA	047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°110287	
TOTAL GENERAL				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2017-001905

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU	CABO	047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110288	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110289	
2421	ARIEL DE JESUS INOA SUERO	RASO	047-0213412-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110290	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110291	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110292	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS CHOFER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110293	
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº134	
2451	DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE	RASO	402-2426028-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110294	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	1,578.62	3,421.38	Ck-Nº110295	
0135	DAVID CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110296	
2029	DELVIN ABREU MENA	RASO	047-0165168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110297	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110298	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110299	
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110300	
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110301	
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110302	
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO VALDEZ RASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110303	
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110304	
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110305	
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTIN RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110306	
2460	FRANKLIN GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110307	
0209	HECTOR BALDOMERO SANCHEZ DE JE RASO		028-0091693-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110308	
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES	CHOFER	047-0012307-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110309	
1969	JAFIR EDUARDO ANGELES	CHOFER	047-0183476-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110310	
0189	JAIME LUIS CORNELIO	RASO	047-0203380-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110311	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2017-001905

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA RASO		047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110312	
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA	MECANICO	047-0058076-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110313	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADOBOMBEROS		012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110314	
4719	JOSE EMMANUEL JUNIOR MOLINA VALE RASO		402-2560183-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110315	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110316	
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº110317	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110318	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110319	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110320	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110321	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110322	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	RASO	047-0211925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110323	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110324	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110325	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERIO	RASO	047-0004466-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110326	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVES	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110327	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110328	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS ARASO		012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110329	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110330	
0354	LUIS MANUEL DE LEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110331	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110332	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110333	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110334	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINACHOFER		047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110335	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110336	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Dirección Cuerpo de Bomberos - Hijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-001905

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110337	
2419	MIGUEL ANGEL ALMANZAR CERDA	RASO	402-2366351-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110338	
4720	OLIUS ALEXIS	RASO	402-3940074-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110339	
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO	RASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110340	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LEONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110341	
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110342	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110343	
2630	RAMON ABRAHAN JIMENEZ DE LA ROSA	RASO	047-0004343-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110344	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110345	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110346	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110347	
4632	SMERLIN PAULINO DE LAS NIEVES	RASO	402-2669346-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110348	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110349	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110350	
0208	YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLES	RASO	047-0196937-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110351	

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2017-001905
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			345,500.00	0.00	1,578.62	343,921.38	

Total Empleados: 65

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-111 Dir. Medio Ambiente y Recursos Nat. -Fijos

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001906

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº135	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº110352	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-Nº110353	
TOTAL GENERAL				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

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 Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001907

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº12791	
3020	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ ALV	OBRERO	047-0003756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº12792	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº12793	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº12794	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº10	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRERO PLAN FUNERAL	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº12795	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº12796	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNER	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº10	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº12797	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº12798	
TOTAL GENERAL				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2017-001908
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº12799	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº11	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR AUXILIAR		402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº12800	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº12802	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECT	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº11	
TOTAL GENERAL				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001909

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ DE DIR. MUNICIPAL DE LA M		047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº12	
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA	COORDINADORA PROGR	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº12	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	SECRETARIA DPTO. DEL	047-0182696-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº12	
TOTAL GENERAL				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	

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 Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001910

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº136	_____
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº136	_____
TOTAL GENERAL				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Gestión y Adm. de Ingresos - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001911

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARBITRIO	047-0207044-4	5,999.94	0.00	0.00	5,999.94	Ck-N°110354	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	INSPECTORA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC ENCARGADO DE OPERA		047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°137	
2735	JOHAN ENMANUEL NUÑEZ FERNANDEZ	INSPECTOR MPL	402-2363418-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI	SECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°137	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110355	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	
2948	RAFAEL ALBERTO GONZALEZ PABLO	INSPECTOR	047-0073630-1	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96	NE-N°137	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°137	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.12-111 Gestión y Adm. de Ingresos - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001911

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			147,999.90	0.00	0.00	147,999.90	

Total Empleados: 15

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.13-111 Reg. y Conservaduria de Hipotecas - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001912

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES ALM	AUXILIAR	047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
2271	EVA DANAY HIDALGO TURBIDES	AUXILIAR	047-0141753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO	AUXILIAR	047-0074465-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°138	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°138	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE AUILIAR		047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°138	
TOTAL GENERAL				118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001913
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VES	402-2451302-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110356	
4678	ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS	MENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°110357	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°139	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110358	
3065	JEFRY GERARDO CASIMIRO DOMINGUEMAESTRO		031-0464075-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110359	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110360	
2722	MARCOS FRANCISCO JORGE RODRIGU SUB - DIRECTOR DE OPE		047-0000857-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°139	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB SECRETARIA 2DA TANDA		047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°139	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110361	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110362	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNANDDIRECTORA EJECUTIVA		047-0108229-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°139	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°110363	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110364	
2931	RAFAEL APOLINAR LORA LAZALA	MAYORDOMO	047-0001377-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°110365	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYE	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110366	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110367	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001913
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	

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 Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2017-001914

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110368	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110369	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110370	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110371	
0122	CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	MUSICO	047-0130089-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110372	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-Nº110373	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110374	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110375	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110376	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	Ck-Nº110377	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº110379	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERISSAXOFONISTA		047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110380	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110381	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110382	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARABAMUSICO		047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110383	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	Ck-Nº110384	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110385	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREA	MUSICO	047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110386	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110387	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº110388	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110389	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	MUSICO	047-0203642-9	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-Nº110390	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110391	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110392	
4732	JOSE DANIEL TEJADA TAVERAS	TROMPETISTA	072-0012381-3	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110393	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2017-001914

Año Presupuesto: 2017

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	Ck-Nº110394	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110395	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110396	
1324	JUNIOR MICHEL Saviñon OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110397	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINOARIA	MUSICO	051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110398	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00	Ck-Nº110399	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110400	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº110401	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº110402	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº110403	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110404	
0054	MARINO ESTEBAN TORRES GONZALEZ	ENC. DE UTILERIA	047-0004148-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110405	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110406	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110407	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº110408	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO	MUSICO	047-0004750-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº110409	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110410	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110411	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110412	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110413	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO	DIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº140	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº110414	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº110415	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRERAMUSICO	MUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110416	
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTINE	MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº110417	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2017-001914

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	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 Ck-Nº110418	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-Nº110419	
TOTAL GENERAL				224,336.00	0.00	0.00	224,336.00	

Total Empleados: 52

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Dirección de Deporte y Recreación - Fijo

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001915

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ	SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº141	
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS	ENCARGADO CANCHA D	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110420	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº141	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº141	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº141	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº141	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº110421	
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110422	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº141	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110423	
TOTAL GENERAL				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2017-001916

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108921	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108922	
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARI	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108923	
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUP	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº108924	
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108925	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108926	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO	CAMDELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108944	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108945	
2866	JANESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CRUSUB	ENLACE JUNTA DE V	047-0072691-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº108946	
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108947	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108948	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108949	
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECIN	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº108950	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARI	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108951	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108952	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108953	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108954	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº108955	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARI	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº12	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108956	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº12	
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO	ASISTENTE	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº12	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº108957	
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ AUXILIAR		047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº108958	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001916

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-416 Transferencias Corrientes (area de cultura)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001917

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0158 ASOCIACION LA PROGRESISTA	SUBVENCION	000-0000000-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº12803	
TOTAL GENERAL			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001918

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE LA	Subvencion	000-0000000-0	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	Ck-Nº108959	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	000-0000000-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº108960	
TOTAL GENERAL				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0157	ASOCIACION DE REHABILITACION	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº12804	
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y	SSUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº12805	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº12806	
0162	HOGAR CREA DOMINICANO	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº12807	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº12808	
TOTAL GENERAL				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

Total Empleados: 5

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

