

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2017-002860

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL									
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-Nº201	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-Nº201	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº201	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-Nº201	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº201	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	CONCEJAL	047-0124369-5	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-Nº201	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-Nº111319	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-Nº201	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº201	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑ	PRESIDENTE DEL CONC	047-0086450-9	105,000.00	26,250.00	72,792.06	58,457.94	Ck-Nº111320	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	CONCEJAL	047-0167255-4	105,000.00	0.00	57,680.19	47,319.81	Ck-Nº111321	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº201	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-Nº201	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CANCONCEJAL		047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº201	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-Nº201	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº201	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS	VICE PRESIDENTE DEL C	047-0051455-9	105,000.00	10,500.00	17,457.94	98,042.06	NE-Nº201	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-Nº201	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-Nº201	
0104	RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL	AUXILIAR DE LA SECRET	047-0172172-4	15,000.00	0.00	4,580.25	10,419.75	NE-Nº201	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84	NE-Nº201	

TOTAL DEPARTAMENTO

1,843,500.00

36,750.00

736,394.84

1,143,855.16

Total Empleados: 21

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-002860

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SECRETARIA GENERAL									
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR	ASISTENTE DEL SECRET	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°201	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°201	
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	797.25	59,202.75		

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-002860

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	737,192.09	1,203,057.91	

Total Empleados: 23

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 Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002861

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA									
2664	HIOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL	SACONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°202	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002861

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-002862
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE									
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°203	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°203	
4685	KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA	SECRETARIA ANTE DES	047-0162195-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°111322	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-N°111323	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°203	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°203	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND	SECRETARIA ADM. DEL	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°203	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111324	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°203	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°203	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL	SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	10,000.00	0.00	3,171.24	6,828.76	NE-N°203	
TOTAL DEPARTAMENTO				279,000.00	30,000.00	36,754.18	272,245.82		

Total Empleados: 11

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

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-002862
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA									
0229	AMPARO ALTAGRACIA	CUSTODIO GUE VICE ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77	NE-N°203	
TOTAL DEPARTAMENTO				105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77		

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-002862
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO									
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°203	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°203	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°203	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°203	
2757	PORFIRIO RAFAEL GIL ROJAS	AUXILIAR	047-0166415-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°203	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA	SUB- ENC. DE PROTOCO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°203	
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL	JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111325	
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-002862
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMAC							
2673 ESMairy MARTE LEONARDO	SECRETARIA	402-2443443-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°203	_____
3144 ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°203	_____
TOTAL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

Total Empleados: 2

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

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-002862
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL									
2957	ELIZABETH DEL CARMEN DE LA MOTA	DAUXILIAR	047-0212369-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°203	
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN	ENC. PLAN ESTRATEGIC	047-0020501-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°203	
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS	DIRECTOR DE ANALISIS	047-0022970-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°203	
TOTAL DEPARTAMENTO				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		

Total Empleados: 3

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

Hoja Nº: 6 de 6
Nº Comprobante: 2017-002862
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			524,000.00	30,000.00	92,704.41	461,295.59		

Total Empleados: 24

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002863

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPTO. JURIDICO								
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL	SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°204	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°204	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°204	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°204	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°204	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDE	ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°204	
TOTAL DEPARTAMENTO				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
Total Empleados: 6								

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2017-002863

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: RELACIONES PUBLICAS -PRENSA Y COMUNICACION									
4712	ANTONY FRANCISCO LOPEZ COMPRES	CAMAROGRAFO	047-0151559-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111683	
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº229	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SO	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº229	
4707	FRANKLIN ANTONIO VASQUEZ VALDEZ	CAMAROGRAFO	047-0148331-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111684	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SO	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº229	
4706	HAMILTON JOSE PACHECO	CAMAROGRAFO	047-0209938-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111685	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111686	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº229	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111687	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº111688	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNIC	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº229	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº229	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111689	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	MANEJADOR DE REDES	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-Nº229	
1636	JULIAN GUILLERMO VALDEZ HERNAND	CAMAROGRAFO	047-0122946-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111690	
4708	JUNIOR OSCAR TAVAREZ RESTITUYO	CAMAROGRAFO	047-0134460-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111691	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB	SECRETARIA	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-Nº229	
3301	MIGUEL ANGEL PEREZ CONCEPCION	SUB - COORDINADOR	047-0056062-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº111692	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº229	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICA	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº111693	
4711	REGINO ANTONIO VALERIO ROSARIO	CAMAROGRAFO	055-0025261-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111694	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTO	047-0197976-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº229	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111695	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº229	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-002935

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				188,500.00	0.00	4,106.20	184,393.80		
Total Empleados: 24									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2017-002935
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			188,500.00	0.00	4,106.20	184,393.80	

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-002864
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ									
2704	YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE REYES	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº205	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002864
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002865

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: JUVENTUD									
2690	CLARA INES SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA	047-0209390-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°206	
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO	ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°206	
2888	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTOS	AUXILIAR	047-0200675-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°206	
TOTAL DEPARTAMENTO				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		

Total Empleados: 3

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2017-002865

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 6
Nº Comprobante: 2017-002866
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE CONSERJERIA									
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111326	
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº111328	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº111329	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº111330	
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ	CONSERJE CAMPAMENT	047-0059071-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111331	
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-Nº111333	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MU	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111334	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MU	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111335	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111336	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111338	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ	CONSERJE EN EL CLUB	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111339	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111341	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUN	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111352	
2020	GLADYS ANTONIA MERCADO CONCEPC	CONSERJE DEL PALACIO	047-0056486-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111350	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº207	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111362	
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111368	
2520	MARIA ANTONIA SANTIAGO ROSA	CONSERJE	402-2306147-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111369	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MU	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111370	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO MPL	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111371	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111372	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MU	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111375	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FIS	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº111376	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº111377	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-002866
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES	CONSERJE CASA DE LA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°111379	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑ	CONSERJE CASA DE LA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°111380	
2110	PAULA ALTAGRACIA GONZALEZ MORALE	CONSERJE DEL MERCAD	047-0098304-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111385	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111389	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111390	
0207	RUBEN JIMENEZ	AYTE. DE MAYORDOMO	047-0017780-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°111391	
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA MATU	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°111392	
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ ROD	CONSERJE PALACION M	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°111394	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA	CONSERJE	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111397	
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°111398	
TOTAL DEPARTAMENTO				161,600.00	0.00	0.00	161,600.00		

Total Empleados: 34

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 6
Nº Comprobante: 2017-002866
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ALCALDES PEDANEOS									
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILL	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111327	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111332	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN G	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111337	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111340	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111342	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº111343	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111344	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111345	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO	ALCALDE PEDANEO EN E	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111346	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111347	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN H	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº111351	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111353	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111354	
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-Nº207	
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111355	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN A	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111356	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111358	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN J	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111359	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111360	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN P	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111361	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN C	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111363	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEPO DE	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº111364	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN V	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111365	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº111366	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-002866
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO	ALCALDE DE VILLA PALM	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°111367	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°111373	
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°111374	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE L	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°111378	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE	ALCALDE PEDANEO CAR	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°111386	
2719	RAISELY INMACULADA NUÑEZ ABREU	SECRETARIA	402-2629357-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°207	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VI	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°111387	
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°111388	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN M	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°111393	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL Q	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°111395	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°111396	
TOTAL DEPARTAMENTO				131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	

Total Empleados: 35

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-002866
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: AYUDANTES DE ALCALDES PEDANEOS									
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAG	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111357	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		

Total Empleados: 1

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

Hoja Nº: 6 de 6
Nº Comprobante: 2017-002866
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 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002867

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINA									
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA	MARMOLEJO ASISTENTE DEL ENCARG	047-0179865-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°208	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSO	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°208	
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	DIRECTOR DE NOMINAS	047-0058794-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°208	
2738	JENNY DE LA CRUZ PACHECO FERNAN	AUXILIAR	047-0170704-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°208	
TOTAL DEPARTAMENTO				94,000.00	0.00	797.25	93,202.75		

Total Empleados: 4

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002867

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			94,000.00	0.00	797.25	93,202.75		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002868

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: COMPRAS Y SUMINISTROS									
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	SECRETARIA	047-0212300-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°209	
2681	INOCENCIO DE JESUS CONCEPCION SA	ENCARGADO DE COMPRAS	047-0113925-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°209	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUEE	ENCARGADO DE SUMINISTROS	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°209	
TOTAL DEPARTAMENTO				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002868

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002869

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL									
2949	ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE	ENCARGADO	047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°210	
2538	JULIA CHARINA GRULLON TAVAREZ	ENCARGADA	402-2292808-3	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96	NE-N°210	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°111399	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,999.96	0.00	0.00	20,999.96		

Total Empleados: 3

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002869

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,999.96	0.00	0.00	20,999.96	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002870

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE DIRECCION FINANCIERA									
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50	NE-N°211	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	AUXILIAR	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°211	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°211	
TOTAL DEPARTAMENTO				66,000.00	0.00	8,261.50	57,738.50		

Total Empleados: 3

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002870

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	8,261.50	57,738.50	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002871

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE TESORERIA									
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU	MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°212	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-N°111400	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO	CAJERA	049-0009071-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°212	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ GASISTENTE		047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°212	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ CAJERA RECEPTORA		047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°212	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCAUXILIAR		047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°212	
TOTAL DEPARTAMENTO				95,000.00	0.00	797.25	94,202.75		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002871

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	797.25	94,202.75	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002905

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONTABILIDAD									
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ASISTENTE DE LA CONT	402-2299981-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°226	
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVO	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°226	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DE CONTABILID	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°226	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	8,807.04	21,192.96	NE-N°226	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ENCARGADO CUENTAS P	402-2070342-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°226	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	AUXILIAR CUENTAS POR	047-0102063-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°226	
TOTAL DEPARTAMENTO				100,000.00	0.00	8,807.04	91,192.96		
Total Empleados: 6									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002905

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	8,807.04	91,192.96	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002906

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESUPUESTO									
2950	ALBA KARINA SUAREZ SANTOS DE	DE L ENCARGADA	047-0191436-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°227	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2017-002906

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002872

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO									
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°213	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°213	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE ARQUITECTO	AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°213	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME ASISTENTE	O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°213	
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°213	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°213	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°213	
4762	JOSE LUIS MARTE JIMENEZ	PINTOR	047-0004693-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111401	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°213	
0166	MARLENYS MERCEDES ABREU VALDE	AUXILIAR	047-0171595-7	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	Ck-N°111402	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°213	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°213	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA	ENCARGADO DE OBRAS	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°213	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°213	
TOTAL DEPARTAMENTO				226,440.00	0.00	47.25	226,392.75		

Total Empleados: 14

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002872

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			226,440.00	0.00	47.25	226,392.75	

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-002873
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION TECNICA DE PLANEAMIENTO URB.									
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº214	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº214	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº214	
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ	PINTOR	047-0004458-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº111403	
2817	JOSE ANTONIO DE JESUS SOTO SANTO	AUXILIAR	047-0015605-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº214	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-Nº214	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº111404	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº214	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CUBICA	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº214	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº214	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº214	
TOTAL DEPARTAMENTO				144,500.00	0.00	4,284.73	140,215.27		

Total Empleados: 11

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002873
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			144,500.00	0.00	4,284.73	140,215.27	

Total Empleados: 11

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 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 - Fijos

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2017-002874

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS									
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA	OBRERO PARQUE LAS P	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110466	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQ	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110470	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO	CAPATAZ PLAZA JOSE M	047-0098117-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110471	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQU	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°110475	
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO	OBRERO DE LIMPIEZA P	047-0126619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110480	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA	SUPERVISOR PARQUE E	047-0027726-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110484	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110488	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZ	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110490	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110491	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LU	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110495	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ	CAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110500	
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORI	OBRERO PARQUE EL ES	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110504	
TOTAL DEPARTAMENTO				63,500.00	0.00	0.00	63,500.00		

Total Empleados: 12

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2017-002874

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PARQUES INFANTILES									
2509	ANA DOLORES MARTE JIMENEZ	ENC. PARQUE INFANTIL	047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110451	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA	SERENO PARQUE INFAN	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº110453	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANT	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110457	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE	SERENO PARQUE INFAN	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110460	
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN	OBRERO PARQUE INFAN	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110461	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFAN	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110462	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110467	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INF	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110468	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESU	SERENO PARQUE INFAN	047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110469	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFAN	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110472	
2964	JUDIT SASARIN MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE INF	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110487	
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQUE IN	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110489	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110497	
2965	NOEMI ALTARACIA BRUNO NUÑEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110498	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACENA	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110499	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFAN	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110506	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110508	
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-Nº110509	

TOTAL DEPARTAMENTO

86,500.00

0.00

0.00

86,500.00

Total Empleados: 18

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2017-002874

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE RECURSOS NATURALES Y ORNATO									
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110450	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110452	
2784	ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA	OBRERO	402-2722304-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110458	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110459	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110463	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110464	
4698	CHELDY ALBERTO DE LA CRUZ FRIAS	OBRERO	402-2479655-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110465	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMI	JARDINERO	047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110473	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110474	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110478	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO	OPERADOR DREMERS	402-3545770-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110479	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110481	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°19	
2787	JUAN ALBERTO VASQUEZ	OBRERO	047-0208791-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110482	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110483	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110485	
2313	JUAN PABLO GARCIA ROSARIO	OBRERO	047-0159118-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110486	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110492	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVER	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110493	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNAND	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110494	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLA	OPERADOR DREMERS	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110496	
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110501	
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110502	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECU	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110503	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2017-002874

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES V	OBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°110507	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°110510	
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110511	
TOTAL DEPARTAMENTO				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	

Total Empleados: 27

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2017-002874

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DEL VIVERO MUNICIPAL									
4734	HAIRON MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	ENCARGADO DEL VIVER	047-0196339-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110476	
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MU	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110477	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICI	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110505	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

Total Empleados: 3

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2017-002874

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

Total Empleados: 60

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERMA									
0793	ABRAHAN CONTRERAS VENTURA	OBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110514	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110530	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110534	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº110540	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO PARQUE DUAR	047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº110544	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-Nº110552	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	PEON PALA (LICENCIA P	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110559	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110565	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110577	
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ	OBRERO CUARTEL P.N.	047-0025825-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110583	
0066	DIMAS ROSARIO MARTINEZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0057133-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110592	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110593	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO D	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº110615	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110625	
0067	FIDEL CASTILLO FIGUEROA (PADRE)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0019270-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110631	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ	OBRERO MERCADO (LIC	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº110646	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110648	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN P. EL ESTUDI	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº110649	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO REC. NATURAL	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-Nº110654	
0305	FRANCISCO RUIZ GABRIEL PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA EN	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110657	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ	OBRERO MERCADO (LIC	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº110670	
0393	HECTOR CASTILLO RAMIREZ	COBRADOR DIAS FERIAD	047-0134629-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110673	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110681	
0268	JORGE ANTONIO SURIEL GARCIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0055056-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº110697	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110707	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110710	
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTAR	CHOFER SISTEMA O.M.B.	047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00	Ck-Nº110722	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº110736	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110743	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº110749	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LIC	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº110766	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº110767	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº110768	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110770	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110771	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LI	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-Nº110781	
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº110782	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	Ck-Nº110783	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MU	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110792	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-Nº110803	
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES MERCEDE	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110804	
0056	MARIA HERNANDEZ	ENC. CANCHA DE CAMBO	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck-Nº110822	
0701	MARIA INOCENCIA MARCIAL	OBRERO	047-0114855-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110825	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº110827	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LIC	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº110838	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO O	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº110842	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LI	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-Nº110858	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110861	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA B	CONSERJE	000-0000000-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110868	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE LAS P	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°110872	
0945	OSCAR RAFAEL GARCIA MARCIAL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110878	
0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT. ORNA	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°110883	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110885	
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°110896	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110898	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°110900	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110902	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110911	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCIO	OBRERO DE CAMION LIC	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110913	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110914	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICEN	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°110920	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110921	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110925	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDER	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°110926	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110929	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDI	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110956	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110958	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°110961	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAND	SECRETARIA AUXILIAR (L	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110966	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck-N°110975	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RII	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110977	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU	SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110985	
TOTAL DEPARTAMENTO				288,974.00	0.00	0.00	288,974.00		

Total Empleados: 72

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL NAPOLES									
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110811	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL SANTO CERRO									
2882	CARLOS ARTURO FRANCO LANTIGUA	OBRERO	047-0054125-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110563	
0873	JORGE TIBURCIO DE LOS SANTOS	OBRERO RIO SECO	047-0112114-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110695	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110945	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 6 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA									
3145	CARLOS NUÑEZ TAVERAS	OBRERO DE CAMION	047-0011603-3	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38	Ck-Nº110561	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110564	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110573	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110574	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110575	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110607	
4766	ENMANUEL DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	402-3865298-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110612	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110616	
3150	FAUSTO REGALADO PICHARDO	OBRERO DE CAMION	047-0162538-8	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38	Ck-Nº110621	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110623	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110720	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ	OBRERO	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110726	
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110741	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110755	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110778	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110787	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	OBRERO	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110789	
2647	LUIS RAMON FERNANDO RAMIREZ ACO	OBRERO	402-2556644-3	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38	Ck-Nº110796	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110837	
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA	OBRERO	402-2685019-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110870	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110889	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110935	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110939	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110967	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 7 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3149	UBALDINA OVALLES ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0114890-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110973	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110980	
TOTAL DEPARTAMENTO				122,000.14	0.00	0.00	122,000.14	

Total Empleados: 26

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 8 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA VESPERTINA									
2619	ALBERTO RAMOS ROSARIO	OBRERO	047-0201354-3	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38	Ck-Nº110518	
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110525	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110541	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110547	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110572	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110579	
4738	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	OBRERO DE CAMION	058-0027796-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110584	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110588	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110590	
0324	DOMINGO VARGAS DIAZ	OBRERO DE CAMION	047-0175108-5	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110599	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110601	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110608	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110613	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110656	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110658	
0076	GERARDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110660	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110671	
3293	HOX DALIZ JAVIER MARMOLEJOS VALD	OBRERO DE CAMION	047-0208585-5	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38	Ck-Nº110680	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110687	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110688	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110689	
0740	JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA	OBRERO	047-0169343-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110694	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110696	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110698	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 9 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIRM	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110700	
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN	OBRERO	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110702	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110703	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110704	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110705	
3002	JOSE ANTONIO LOPEZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	402-2449478-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110708	
3036	JOSE BENEDICTO MARMOL RODRIGUE	OBRERO	047-0159007-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110712	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110713	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110716	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110717	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº110718	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110719	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110723	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110724	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0188302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110734	
2260	JOSE NARCISO CAPELLAN CEDEÑO	OBRERO	047-0047042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110735	
3046	JOSE RAFAEL CONTRERAS CONTRERA	OBRERO	047-0047074-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110737	
2484	JOSE RAMON LUGO PERALTA	OBRERO	047-0207501-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110742	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110748	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº110751	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0190447-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110753	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110754	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110757	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110760	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110763	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 10 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110769	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110772	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ	OBRERO	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110773	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº110775	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº110780	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110790	
2171	LUIS GUSTAVO PAULINO RAMIREZ	OBRERO	047-0211574-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110791	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110793	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110800	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110802	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110805	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº110836	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110841	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº110848	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110854	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110860	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº110871	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110880	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110881	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110882	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110884	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110894	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110903	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110908	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº110915	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 11 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110916	
1924	RAMON ANTONIO RAMIREZ ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0182366-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110919	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110922	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110927	
2150	ROBERTO LOPEZ FALCON	OBRERO DE CAMION VE	056-0108497-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110938	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°110940	
0321	RUFINO PEÑA CUEVA	OBRERO DE CAMION	047-0108827-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110950	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°110959	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°110965	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110971	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ	OBRERO	402-2379124-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110984	
3044	YOHANDY DE JESUS ESQUEA MEJIA	OBRERO	402-2753071-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110986	

TOTAL DEPARTAMENTO

440,046.76

0.00

0.00

440,046.76

Total Empleados: 86

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 12 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL BAYACANES									
2998	CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA	SUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110562	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 13 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA									
3055	DELVIS RAFAEL ALMONTE BENITEZ	AUXILIAR	047-0200682-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110589	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRE	AUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°110647	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0043745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110679	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110714	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTE	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°20	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CE	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°110756	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORRSUB - ENCARGADO		047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°110795	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AV	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110876	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°110979	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES ENCARGADO		047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°20	
TOTAL DEPARTAMENTO				106,500.00	0.00	0.00	106,500.00		

Total Empleados: 10

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 14 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO									
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110520	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110538	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110539	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110545	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110548	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110558	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110566	
2810	CECILIA ANTONIA VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0131040-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110570	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110600	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO	OBRERO	047-0002789-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110627	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110628	
0202	FRANCISCO BATISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0107439-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110636	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110643	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110651	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ RODOBRERO	OBRERO	047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110652	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110659	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº110668	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110682	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU	OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110725	
2854	JULIO CESAR SANTANA CORNELIO	CAPATAZ	047-0193441-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110774	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº110776	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110777	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110801	
2296	MARTIN LOPEZ VARGAS	OBRERO	047-0149193-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº110849	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 15 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°110879	
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS	OBRERO	047-0005200-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°110890	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°110895	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°110897	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°110953	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°110954	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN	OBRERO	047-0200283-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°110981	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°110987	
TOTAL DEPARTAMENTO				227,000.00	0.00	0.00	227,000.00	

Total Empleados: 32

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 16 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL INCO									
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110650	
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110665	
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	OBRERO	047-0092452-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110667	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110686	
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110739	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110761	
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110951	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 17 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR AVENIDA ALFREDO									
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110629	
4620	HERMINIO ANTONIO ALONZO RODRIGU	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0144942-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110678	
3029	MARCOS COLLADO VALDEZ	CAPATAZ	047-0004594-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110806	
3073	MARIA DEL CARMEN GONZALES	OBRERO	402-2050291-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110816	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110831	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110857	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110867	
TOTAL DEPARTAMENTO				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 7

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 18 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ESPERANZA									
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110531	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110567	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110638	
4761	MARIA YESENIA ALONZO RODRIGUEZ	OBRERO	047-0097509-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110834	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110866	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 19 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR SAN MIGUEL									
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110674	
3083	JOANNY ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOS	OBRERO	047-0191015-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110692	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110784	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110846	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110931	
3212	SALVADOR FRANCISCO TORRES COLLA	OBRERO	402-2007421-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110952	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 20 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR AV. JOSE MARTI / H									
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110528	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110661	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110728	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110832	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110839	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 21 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LA LOTERIA									
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZ	OBRERO	047-0004374-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110532	
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110543	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110554	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110676	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110721	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110942	
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110964	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 22 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA FRANCISCA P									
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ	PAYOBRERO	047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110594	
3110	ELBAYASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110605	
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110845	
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110850	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110863	
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110886	
TOTAL DEPARTAMENTO				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 23 de 63

Nº Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA FRANCISCA S									
4730	ANA CECILIA ADAMES RODRIGUEZ	OBRERO	031-0043337-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110527	
3111	DOMINGO ANTONIO SANTOS	OBRERO	402-3550632-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110597	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110619	
3116	GIOVANNA ELIOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110664	
3074	JOSE LUIS RAMIREZ ADAMES	OBRERO	402-2725032-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110732	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	OBRERO	047-0122606-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110740	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110818	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110820	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110821	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº110826	
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GAR	CAPATAZ VILLA FRANCIS	047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº110983	
TOTAL DEPARTAMENTO				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00		

Total Empleados: 11

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 24 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR ALTOS DE HATICO									
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL JAQUEZ	OBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110568	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110750	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110830	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 25 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA SAN MARTIN									
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110626	
3123	HANNA ALTAGRACIA DE LEON ABREU	OBRERO	047-0218734-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110672	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110690	
3122	MARIA NEREIDA DISLA PAULINO	OBRERO	047-0101600-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110833	
4612	NIDIA YOLANDA CUEVAS	OBRERO	047-0213913-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110873	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110934	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 26 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL LAS UVAS									
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110516	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°110618	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110624	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110677	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110729	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110808	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°110843	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110887	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110936	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110955	
TOTAL DEPARTAMENTO				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00		

Total Empleados: 10

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 27 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA LORA PRIME									
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110585	
3257	FRANCISCO BRITO	OBRERO	047-0005500-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110637	
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110684	
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110715	
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110892	
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO	OBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110905	
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110910	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 28 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO									
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL	OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110521	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110535	
2921	FRANCISCO MAMERTO LOPEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0099840-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110655	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110918	
1641	UBALDO ANTONIO GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098907-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110974	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 29 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL TANQUE									
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110685	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110891	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110909	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110912	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110930	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 30 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR MARIA AUXILIADOR									
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110523	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110533	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110785	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110856	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110923	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 31 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR NIBAJE									
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110635	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110699	
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110812	
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS A	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110906	
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 32 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR CAMBOYA									
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELEND	OBRERO	047-0171823-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110517	_____
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110747	_____
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLACAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110928	_____
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110933	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 33 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS BARRANCONES									
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PA	OBRERO	071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110526	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110557	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110587	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110691	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110744	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 34 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No. 04									
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110581	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110611	
3182	LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA	OBRERO	047-0014531-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110794	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110957	
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 35 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No.01									
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110731	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110745	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110840	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110864	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA	CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110907	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110962	
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 36 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No.03									
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110551	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110586	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110620	
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCIONM	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110669	
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110809	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110917	
TOTAL DEPARTAMENTO				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 37 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS CARMELITAS									
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110578	
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110632	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110645	
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADOCAPATAZ		047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110762	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110779	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110835	
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 38 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA ROSA No. 02									
3197	CLARIZA GONZALEZ SANTANA	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0019468-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110576	
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110604	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110662	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110859	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110944	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 39 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA AV. PEDRO A. RIVERA									
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110553	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURG	CAPATAZ	047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110598	
3299	EDWIN RAFAEL MARTINEZ ADAMES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148518-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110602	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110752	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110904	
TOTAL DEPARTAMENTO				23,500.00	0.00	0.00	23,500.00		

Total Empleados: 5

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 40 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS MARAS NO.02									
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110706	
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110786	
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA	PEREOPERERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110815	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 41 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO N									
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA	OBRERO	047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110596	
1845	ELENA FRAGOSSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110606	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110844	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110888	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 42 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO N									
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110560	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110571	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110591	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110969	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CA	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110989	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 43 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR DE VILLA PALMARIT									
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110634	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110683	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110813	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110875	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110968	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 44 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA PALMARITO N									
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110727	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110758	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110899	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110932	
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS	OBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110963	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 45 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS MARAS No.01									
3242	ADELIS RAFAEL LOPEZ	OBRERO	402-3726284-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110515	
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110823	
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110829	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110943	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110960	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 46 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS MARAS No.02									
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110536	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUN	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110582	
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA	OBRERO	047-0181866-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110817	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 47 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA LORA SEGUN									
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110644	
3163	JUAN NARCISO PEÑA GOMEZ	CAPATAZ	047-0086704-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110765	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110799	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110990	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 48 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL EN SABANETA									
2986	ALQUIDAMIA ALTAGRACIA	MONEGRO	DCAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110522	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110807	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 49 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS ROBLES									
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110542	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110546	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110556	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO	OBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110595	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110610	
3300	MAYERLIN ENEROLIZA CRUZ ABREU	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0196222-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110852	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

Total Empleados: 6

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 50 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL EN GUAIGUI (ECOLOG									
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110970	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 51 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PONTON No. 01									
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110746	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110824	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110851	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110862	
3249	NIEVES LUISA MORILLO ROSA	OBRERO	047-0186548-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110874	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 52 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PONTON No. 02									
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110630	
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110759	
3244	LUIS LIMA MOTA	OBRERO	047-0087003-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110788	
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110865	
3245	OSCAR ANTONIO TEJADA REINOSO	OBRERO	047-0202908-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110877	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 53 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PONTON No. 03									
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110519	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS	CAPATAZ GALINDO, DON	047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110569	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110853	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110901	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110982	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 54 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR PUERTO RICO									
3130	ELISANDEZ FELIZ COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110609	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 55 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS POMOS No. 01									
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°110614	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110693	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110701	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110797	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110798	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGUO	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110819	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110948	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 56 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LOS POMOS No.02									
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110524	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMPOBRERO		402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110550	
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINE	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110617	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110675	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110847	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110924	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEOBRERO		047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110978	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 57 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LAS CAROLINAS									
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110537	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110666	
3271	JOSE BAUTISTA ESPINAL	OBRERO	047-0110384-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110711	
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110814	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110855	
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110976	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 58 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR SAN ANTONIO									
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110633	
4755	JOSE ANTONIO PEGUERO GIL	OBRERO	047-0015508-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110709	
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO CAPATAZ		047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110733	
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110947	
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110972	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 59 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR VILLA REAL									
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110869	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110893	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110941	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 60 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR LA RIVIERA									
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110529	
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110549	
3319	BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0160960-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110555	
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110622	
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110810	
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110946	
TOTAL DEPARTAMENTO				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 61 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL HIGUERO 1									
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G	CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110603	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110663	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110738	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110764	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110988	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 62 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA SECTOR EL HIGUERO 2									
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110580	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUE	CAPATAZ	047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°110653	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110730	
4606	MARIA LUISA SOSA	OBRERO	086-0002819-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110828	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZ ROBLES	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°110937	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 63 de 63

N° Comprobante: 2017-002875

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,123,520.90	0.00	0.00	2,123,520.90	

Total Empleados: 474

Certifico que esta nómina de pago consta de 63 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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-002876
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS URBANOS									
2819	DANIEL ALEJANDRO LOPEZ CASTILLO	ZACATECAS CEMENTERI	047-0207518-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111405	
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°111406	
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA	SACATECAS DEL CEMEN	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111407	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°111411	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRERO CEMENTERIO O	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°111412	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEME	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111413	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL D	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°215	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO L	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°111420	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESECRETARIA	DPTO. CEM	047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°215	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°111422	
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE	ENCARGADO CEMENTER	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111423	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEME	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°111426	
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENTERI	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°111427	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111428	
4737	ROSA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA AUXILIAR	047-0212489-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111429	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ	SUB ENCARGADO CEME	047-0137932-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111430	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTER	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111431	
TOTAL DEPARTAMENTO				99,300.00	0.00	0.00	99,300.00		
Total Empleados: 17									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-002876
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS RURALES									
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERI	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°111408	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111409	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111410	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTER	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111414	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111415	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON	ENCARADO CEMENTERI	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111416	
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0045602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111417	
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0166376-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111418	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111419	
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111421	
2892	MIRIAN JOSEFINA VARONA BASORA	SECRETARIA CEMENTER	047-0053915-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111424	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111425	
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°111432	
TOTAL DEPARTAMENTO				44,500.00	0.00	0.00	44,500.00		
Total Empleados: 13									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-002876
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			143,800.00	0.00	0.00	143,800.00	

Total Empleados: 30

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: MECANICOS MUNICIPALES - VIEJOS -									
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA	000-0000000-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°111446	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MECANICO (VIEJO)	037-0054820-3	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°111450	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111476	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°111478	
TOTAL DEPARTAMENTO				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		

Total Empleados: 4

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: MECANICOS MUNICIPALES - NUEVOS -									
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU	MECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111443	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°111451	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°111453	
2843	JOSE ALEJANDRO CEPEDA	ENCARGADO DE HERRA	047-0168887-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111454	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN	ELECTRICISTA DE VEHIC	047-0015029-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111470	
TOTAL DEPARTAMENTO				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00		

Total Empleados: 5

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS - VIEJOS									
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE	OPERADOR PALA MECAN	047-0176755-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111455	
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANA	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111456	
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA	OPERADOR DE LA RETR	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111459	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECAN	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111465	
0100	LORENZO SEVERINO PEÑA DE LA ROS	OPERADOR DEL GREDAR	047-0194693-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111466	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		

Total Empleados: 5

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS - NUEVOS									
0932	RAFAEL GOMEZ	OPERADOR DEL TRACTO	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111475	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMION - VIEJOS -									
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TAN	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111437	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0167376-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111440	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ Y NUÑEZ	CHOFER DE CAMION EN	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111445	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ	CHOFER DE CAMION CO	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111458	
0201	MANUEL DE JESUS FAJARDO SANCHE	CHOFER DE CAMION EN	047-0055901-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111467	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO	CHOFER CAMION IBECO	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111472	
0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES	CHOFER DE CAMION EN	047-0056432-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111481	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111482	
TOTAL DEPARTAMENTO				68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		

Total Empleados: 8

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES - NUEVOS -									
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111442	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111444	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111448	
2297	JOSE AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111452	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111460	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111463	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRES	CHOFER DE CAMION TAN	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111464	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111477	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL	CHOFER DE CAMION TAN	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111483	
TOTAL DEPARTAMENTO				76,500.00	0.00	0.00	76,500.00		
Total Empleados: 9									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE									
3327	ANADIGNO CORREA SUAREZ	LAVADOR DE VEHICULO	047-0035402-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111433	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDER	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°111434	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111435	
2908	ANTONIO REYES PIÑA	SERENO	047-0104633-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111436	
4662	BONIS ALEJANDRO PORTALATIN GOMEZOPERADOR DEL BULLDO		047-0179392-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111438	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111439	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111441	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111447	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°216	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBROERO LIMPIEZA CAMP	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111449	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111457	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAM	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°216	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111461	
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQUIPO	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111462	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA DEL CAMPA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°216	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111468	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA	OPERADOR PALA MECAN	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111469	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111471	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCIO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111473	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS ENCARGADO DE ALMAC		047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111474	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO CHOFER MUNICIPAL		047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°111479	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111480	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°216	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00		
Total Empleados: 23									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2017-002877

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			493,500.00	0.00	0.00	493,500.00	

Total Empleados: 55

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-002878
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL									
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111484	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111485	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°111486	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111487	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111488	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111489	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111490	
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°111491	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111492	
4617	EDWIN NICOLAS BALDERA TORIBIO	POLICIA	047-0123575-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111493	
1956	ENRIQUEZ DIAZ CALDERON	POLICIA MUNICIPAL	047-0005589-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111494	
4630	EPIFANIO MARTE	POLICIA MUNICIPAL	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111495	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111496	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUN	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111497	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111498	
2828	FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0004340-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111499	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°111500	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111501	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111502	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111503	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111504	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111505	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111506	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111507	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-002878
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	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°111508	
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111509	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111510	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111511	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	POLICIA MUNICIPAL	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111512	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION C	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°217	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111513	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111514	
2731	VERONICA LORA BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111515	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111516	
TOTAL DEPARTAMENTO				229,000.00	0.00	0.00	229,000.00		

Total Empleados: 34

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-002878
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	

Total Empleados: 34

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero 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 - Hijos

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO									
0405	ALBERTO CARMELO REGALADO DE LA PALANQUERO DEL CAMI		047-0016218-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº111517	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111518	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº111519	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº111520	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº111521	
1929	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ	SERENO	047-0099328-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº111522	
0236	ENRIQUE IMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111523	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111524	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRA	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº111525	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111526	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111527	
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº218	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ LLAVERO		047-0001610-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº111528	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº111529	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº111530	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº111531	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº111532	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº111533	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº111534	
4631	MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE	CAPATAZ TANDA VESPE	047-0046613-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº111535	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111536	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº218	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº111537	
3323	RAMON ANTONIO CONCEPCION SALDIV	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0058270-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111538	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-002879

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°111539	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN OBRERO		047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111540	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111541	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°111542	
3209	TEOFILO EUSEBIO POLANCO	OBRERO	047-0042732-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111543	
2103	VICENTE ANTONIO UREÑA	UTILITI	047-0025561-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111544	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111545	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111546	
TOTAL DEPARTAMENTO				203,892.00	0.00	0.00	203,892.00		

Total Empleados: 32

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-002879

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			203,892.00	0.00	0.00	203,892.00	

Total Empleados: 32

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002880

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MATADERO									
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADOR DE CA	047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°111547	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002880

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2017-002881
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERMA									
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES	CHOFER	047-0012307-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111570	_____
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°111578	_____
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111603	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2017-002881

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS									
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU	CABO	047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111548	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111549	
2421	ARIEL DE JESUS INOA SUERO	RASO	047-0213412-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111550	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111551	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111552	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS CHOFER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111553	
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº219	
2451	DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE	RASO	402-2426028-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111554	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111555	
0135	DAVID CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111556	
2029	DELVIN ABREU MENA	RASO	047-0165168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111557	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111558	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111559	
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111560	
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111561	
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111562	
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA CANELA RASO		047-0199953-6	5,000.00	0.00	553.00	4,447.00	Ck-Nº111563	
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO VALDEZ RASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111564	
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111565	
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111566	
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTIN RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111567	
2460	FRANKLIN GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111568	
0209	HECTOR BALDOMERO SANCHEZ DE JE RASO		028-0091693-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111569	
1969	JAFIR EDUARDO ANGELES	CHOFER	047-0183476-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111571	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2017-002881

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0189	JAIME LUIS CORNELIO	RASO	047-0203380-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111572	
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA	RASO	047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111573	
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA	MECANICO	047-0058076-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111574	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADO	BOMBEROS	012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111575	
4719	JOSE EMMANUEL JUNIOR MOLINA VALE	RASO	402-2560183-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111576	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111577	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111579	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111580	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111581	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111582	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111583	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	RASO	047-0211925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111584	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111585	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111586	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERIO	RASO	047-0004466-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111587	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVES	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111588	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111589	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS	ARASO	012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111590	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº111591	
0354	LUIS MANUEL DE LEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111592	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111593	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111594	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111595	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE	MEDINACHOFER	047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111596	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº111597	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2017-002881

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°111598	
2419	MIGUEL ANGEL ALMANZAR CERDA	RASO	402-2366351-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111599	
4720	OLIUS ALEXIS	RASO	402-3940074-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111600	
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO	RASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111601	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LEONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111602	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111604	
2630	RAMON ABRAHAN JIMENEZ DE LA ROSA	RASO	047-0004343-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111605	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111606	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111607	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111608	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111609	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111610	
0208	YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLES	RASO	047-0196937-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111611	
TOTAL DEPARTAMENTO				330,000.00	0.00	553.00	329,447.00		

Total Empleados: 62

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2017-002881

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	553.00	344,947.00	

Total Empleados: 65

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002882

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°220	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111612	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°111613	
TOTAL DEPARTAMENTO				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002882

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002883

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DEL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL									
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VES	402-2451302-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13045	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13046	
3020	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ ALV	OBRERO	047-0003756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13047	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13048	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13049	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°19	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRERO PLAN FUNERAL	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13050	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13051	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNER	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°19	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13052	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13053	
TOTAL DEPARTAMENTO				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		

Total Empleados: 11

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2017-002883

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

Total Empleados: 11

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002884
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS									
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13060	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°20	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13061	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13062	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13063	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECT	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°20	
TOTAL DEPARTAMENTO				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
Total Empleados: 6									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-002884
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002885

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: EDUCACION, SALUD Y GENERO									
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ	DIR. MUNICIPAL DE LA M	047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°21	
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA	COORDINADORA PROGR	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°21	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	SECRETARIA DPTO. DE L	047-0182696-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°21	
TOTAL DEPARTAMENTO				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2017-002885

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002907

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA									
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS	AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111682	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°228	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°228	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002907

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002886
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES									
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARBITRIO	047-0207044-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111614	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	INSPECTORA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC	ENCARGADO DE OPERA	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°221	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI	SECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°221	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111615	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°221	
TOTAL DEPARTAMENTO				138,000.00	0.00	0.00	138,000.00		
Total Empleados: 13									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002886

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002887

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONSERVADURIA DE HIPOTECAS									
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES	ALM AUXILIAR	047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
2271	EVA DANAY HIDALGO	TURBIDES AUXILIAR	047-0141753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO	RO AUXILIAR	047-0074465-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ	CABREJA ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°222	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°222	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS	PAU AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	DE AUILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ	BEATO AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°222	
TOTAL DEPARTAMENTO				118,000.00	0.00	0.00	118,000.00		

Total Empleados: 10

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002887

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002888
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CULTURA									
4678	ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS	MENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°111616	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ	PROFESOR DE MUSICA	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111617	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°223	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°111618	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°111619	
2722	MARCOS FRANCISCO JORGE RODRIGU SUB - DIRECTOR DE OPE		047-0000857-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°223	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA MAYORDOMO		047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111620	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB SECRETARIA 2DA TANDA		047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°223	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111621	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111622	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111623	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°111624	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYE	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°111625	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111626	
TOTAL DEPARTAMENTO				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
Total Empleados: 14									

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002888
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2017-002889

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICA									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111627	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111628	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111629	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111630	
0122	CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	MUSICO	047-0130089-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111631	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-Nº111632	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº111633	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111634	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº111635	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	Ck-Nº111636	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº111637	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERISSAXOFONISTA		047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº111638	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº111639	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111640	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARABAMUSICO		047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº111641	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	Ck-Nº111642	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111643	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREA	MUSICO	047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111644	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111645	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº111646	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111647	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	MUSICO	047-0203642-9	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-Nº111648	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº111649	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº111650	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2017-002889

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4732	JOSE DANIEL TEJADA TAVERAS	TROMPETISTA	072-0012381-3	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-Nº111651	
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111652	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-Nº111653	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111654	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111655	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINOARIA	MUSICO	051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111656	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00 Ck-Nº111657	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111658	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-Nº111659	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 Ck-Nº111660	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 Ck-Nº111661	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-Nº111662	
0054	MARINO ESTEBAN TORRES GONZALEZ	ENC. DE UTILERIA	047-0004148-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111663	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111664	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111665	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-Nº111666	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO	MUSICO	047-0004750-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 Ck-Nº111667	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-Nº111668	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111669	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111670	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111671	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIODIRECTOR GENERAL		047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº224	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 Ck-Nº111672	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-Nº111673	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRERAMUSICO		047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-Nº111674	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-002889

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA	MARTINE MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-N°111675	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111676	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-N°111677	
TOTAL DEPARTAMENTO				224,336.00	0.00	0.00	224,336.00		

Total Empleados: 52

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2017-002889

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			224,336.00	0.00	0.00	224,336.00	

Total Empleados: 52

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-002890

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPORTES Y RECREACION									
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ	SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°225	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°225	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°225	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°225	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°225	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111679	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°225	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111681	
TOTAL DEPARTAMENTO				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00		

Total Empleados: 8

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-002890

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPORTES Y RECREACION - RURAL									
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS	ENCARGADO CANCHA D	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111678	
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111680	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-002890

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	

Total Empleados: 10

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2017-002891

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DPTO. DE PARTICIPACION COMUNITARIA									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARI	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110993	
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUP	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°110994	
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°110995	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°110996	
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-N°110999	
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111000	
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECIN	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°111003	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARI	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111004	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARI	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°21	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°21	
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO	ASISTENTE	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°21	
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ AUXILIAR		047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°111011	
TOTAL DEPARTAMENTO				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00		

Total Empleados: 12

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2017-002891

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA									
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº110998	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-002891

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DELEGADOS MUNICIPALES ZONALES									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110991	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110992	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAMDELEGADO	MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°110997	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111001	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111002	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111005	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111006	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111007	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°111008	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111009	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°111010	
TOTAL DEPARTAMENTO				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00		

Total Empleados: 11

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2017-002891

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 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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002892
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
0158	ASOCIACION LA PROGRESISTA	SUBVENCION	000-0000000-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13054	
TOTAL DEPARTAMENTO				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

Total Empleados: 1

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-002892
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002893

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE LA	Subvencion	000-0000000-0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Ck-N°110512	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	000-0000000-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°110513	
TOTAL DEPARTAMENTO				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00		

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2017-002893

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-002908

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
0157	ASOCIACION DE REHABILITACION	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13055	
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y	SSUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº13056	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13057	
0162	HOGAR CREA DOMINICANO	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13058	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13059	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 5									
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.



[Handwritten signature]

Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



[Handwritten signature]

Encargado/a de Contabilidad

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal