

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000385

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Concejo de Regidores									
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-N°355	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°355	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°355	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°355	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°355	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	CONCEJAL	047-0124369-5	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°355	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°113446	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°355	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°355	
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-N°113447	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	CONCEJAL	047-0167255-4	105,000.00	0.00	57,680.19	47,319.81	Ck-N°113448	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°355	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-N°355	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CANCONCEJAL		047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°355	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°355	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°355	
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-N°355	
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR	ASISTENTE DEL SECRET	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°355	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°355	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°355	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°355	
0104	RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL	AUXILIAR DE LA SECRET	047-0172172-4	15,000.00	0.00	4,580.25	10,419.75	NE-N°355	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84	NE-N°355	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000385

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				1,903,500.00	36,750.00	737,192.09	1,203,057.91		
Total Empleados: 23									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000385

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Contraloría Municipal									
2664	HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL	SACONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°356	
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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000386

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2018-000387
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento Despacho de La Alcaldía									
0229	AMPARO ALTAGRACIA	CUSTODIO GUE VICE ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77	NE-N°357	
2831	ANA ELENA CONCEPCION	ALEJANDRO SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°357	
2942	ANGEL FLORES	HENRIQUEZ CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°357	
2669	DAGMARA JOSEFINA	ALTAGRACIA RAM ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°357	
2673	ESMAIRY MARTE	LEONARDO SECRETARIA	402-2443443-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°357	
3144	ESTEBAN DE JESUS	GARCIA MOREL ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°357	
3280	JOSE ANTONIO	SANCHEZ SANCHEZ CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°357	
2668	JUAN YSIDRO	BEATO FRANCO MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°357	
4685	KAREN NOEMI	FERNANDEZ CABRERA SECRETARIA ANTE DES	047-0162195-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°113449	
0150	KELVIN ANTONIO	CRUZ CACEREZ ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-N°113450	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°357	
2880	MARINO ANTONIO	ENCARNACION RODR CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°357	
2723	MELISSA YASMIN	GERALDINA HERNANDSECRETARIA ADM. DEL	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°357	
2756	MIGUEL ANGEL	MARTINEZ CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
3001	RAMON ANTONIO	CAMACHO GERVACIO POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113451	
2667	ROSARIO GARCIA	RODRIGUEZ CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°357	
2672	SANTIAGO RAMIREZ	AYALA SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°357	
1642	YARIBEL XIOMARA	SANCHEZ CAPELLA SUB- ENC. DE PROTOCO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°357	
2671	YESENIA DEL CARMEN	FERNANDEZ GIL SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	10,000.00	0.00	3,171.24	6,828.76	NE-N°357	
2752	YSIDRO ANTONIO	ROSARIO SURIEL JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113452	
TOTAL DEPARTAMENTO				462,000.00	30,000.00	92,704.41	399,295.59		
Total Empleados: 20									

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000387
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión									
2957	ELIZABETH DEL CARMEN DE LA MOTA	DAUXILIAR	047-0212369-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°357	
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN	ENC. PLAN ESTRATEGIC	047-0020501-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°357	
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS	DIRECTOR DE ANALISIS	047-0022970-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°357	
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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2018-000387
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			517,000.00	30,000.00	92,704.41	454,295.59		

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000388
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento Despacho de La Alcaldía									
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ	AYALSECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°358	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°358	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°358	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°358	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°358	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°358	
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 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-000388
Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Comunicaciones - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000389
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Comunicaciones									
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°359	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SO	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°359	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SO	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°359	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°113453	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°359	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113454	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113455	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNIC	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°359	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°359	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°113456	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	MANEJADOR DE REDES	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-N°359	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°359	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICA	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113457	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTO	047-0197976-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°359	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113458	
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°359	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°359	
4776	YUNIO RAMIREZ VARONA	SUB - COORDINADOR DE	047-0053804-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°113459	
TOTAL DEPARTAMENTO				188,000.00	0.00	4,106.20	183,893.80		

Total Empleados: 18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000389

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			188,000.00	0.00	4,106.20	183,893.80	

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000390

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento Despacho de La Alcaldía									
2704	YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE REYES	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°360	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000390

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000391

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de La Juventud									
2690	CLARA INES SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA	047-0209390-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°361	
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO	ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°361	
2888	JUAN CARLOS NUÑEZ SANTOS	AUXILIAR	047-0200675-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°361	
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 Departamento División de Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000391

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Servicios Generales									
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113460	
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILL	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113461	
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°113462	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113463	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°113464	
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113465	
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ	CONSERJE CAMPAMENT	047-0059071-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113466	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113467	
3267	ANA MERCEDES CRUZ MEJIA	AMA DE LLAVES DEL P A	047-0049322-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113468	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MU	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113469	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MU	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113470	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113471	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN G	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113472	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113473	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ	CONSERJE EN EL CLUB	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113474	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113475	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113476	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113477	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°113478	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113479	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113480	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO	ALCALDE PEDANEO EN E	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113481	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113482	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN H	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°113483	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-000392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUN	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113484	
2020	GLADYS ANTONIA MERCADO CONCEPC	CONSERJE DEL PALACIO	047-0056486-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº113485	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113486	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº362	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113487	
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-Nº362	
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113488	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN A	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113489	
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAG	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113490	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113491	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN J	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113492	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113493	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN P	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113494	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº113495	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN C	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113496	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEO DE	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº113497	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN V	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113498	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113499	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO	ALCALDE DE VILLA PALM	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº113500	
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº113501	
2520	MARIA ANTONIA SANTIAGO ROSA	CONSERJE	402-2306147-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº113502	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MU	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº113503	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO MPL	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº113504	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº113505	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº113506	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113507	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MU	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113508	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FIS	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°113509	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113510	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE L	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°113511	
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES	CONSERJE CASA DE LA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113512	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑ	CONSERJE CASA DE LA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113513	
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113514	
2110	PAULA ALTAGRACIA GONZALEZ MORALE	CONSERJE DEL MERCAD	047-0098304-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113515	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE	ALCALDE PEDANEO CAR	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°113516	
2719	RAISELY INMACULADA NUÑEZ ABREU	SECRETARIA	402-2629357-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113517	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VI	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113518	
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113519	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113520	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113521	
0207	RUBEN JIMENEZ	AYTE. DE MAYORDOMO	047-0017780-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°113522	
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA MATU	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113523	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN M	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113524	
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ ROD	CONSERJE PALACION M	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113525	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL Q	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113526	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113527	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA	CONSERJE	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113528	
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°113529	
TOTAL DEPARTAMENTO				306,600.00	0.00	0.00	306,600.00		

Total Empleados: 72

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2018-000392

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			306,600.00	0.00	0.00	306,600.00	

Total Empleados: 72

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Recursos Humanos									
4795	ALANNA YAMILKA HERNANDEZ	RECEPCIONISTA DEL PA	402-1398509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113530	
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJO	ASISTENTE DEL ENCARG	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°363	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSO	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°363	
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	DIRECTOR DE NOMINAS	047-0058794-4	40,000.00	0.00	9,160.21	30,839.79	NE-N°363	
2738	JENNY DE LA CRUZ PACHECO FERNAN	AUXILIAR	047-0170704-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°363	
TOTAL DEPARTAMENTO				104,000.00	0.00	9,160.21	94,839.79		

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Comunicaciones									
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB	SECRETARIA AUXILIAR	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°363	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			116,500.00	0.00	9,160.21	107,339.79	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000394

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Compras y Contrataciones									
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	SECRETARIA	047-0212300-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°364	
2681	INOCENCIO DE JESUS CONCEPCION SA	ENCARGADO DE COMPR	047-0113925-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°364	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	ENCARGADO DE SUMINI	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°364	
TOTAL DEPARTAMENTO				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000394

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000395

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Correspondencia y Archivo									
2949	ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE	ENCARGADO	047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°365	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113531	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000395

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000396

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento Administrativo Financiero									
4777	ANTONIO MANUEL MARTE NUÑEZ	AUXILIAR	047-0058492-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113532	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50	NE-N°366	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	AUXILIAR	047-0182696-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°366	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°366	
TOTAL DEPARTAMENTO				69,000.00	0.00	8,261.50	60,738.50		

Total Empleados: 4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000396

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000397

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Tesorería									
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU	MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°367	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-N°113533	
4791	DIANA MERCEDES COMPRES GIL	AUXILIAR	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113534	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ GASISTENTE		047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°367	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ CAJERA RECEPTORA		047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°367	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCAUXILIAR		047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°367	
TOTAL DEPARTAMENTO				95,000.00	0.00	797.25	94,202.75		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000397

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000398

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de 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°368	
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVO	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°368	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DE CONTABILID	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°368	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,871.36	24,128.64	NE-N°368	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ENCARGADO CUENTAS P	402-2070342-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°368	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	AUXILIAR CUENTAS POR	047-0102063-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°368	
TOTAL DEPARTAMENTO				102,000.00	0.00	5,871.36	96,128.64		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000398

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,000.00	0.00	5,871.36	96,128.64	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento 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°369	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Planeamiento Urbano									
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°370	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°370	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°370	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA	ING. AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°113535	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°370	
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°370	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°370	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°370	
4762	JOSE LUIS MARTE JIMENEZ	PINTOR	047-0004693-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113536	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°370	
0166	MARLENYS MERCEDES ABREU VALDE	AUXILIAR	047-0171595-7	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	Ck-N°113537	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°370	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°370	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA	ENCARGADO DE OBRAS	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°370	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°370	
TOTAL DEPARTAMENTO				241,440.00	0.00	47.25	241,392.75		

Total Empleados: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			241,440.00	0.00	47.25	241,392.75	

Total Empleados: 15

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000401

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Obras Públicas Municipales									
4809	EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199269-7	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck-N°113538	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°371	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°371	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°371	
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ	PINTOR	047-0004458-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113539	
2817	JOSE ANTONIO DE JESUS SOTO SANTO	AUXILIAR	047-0015605-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°371	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-N°371	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113540	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°371	
4773	MARKIS RAFAEL VIÑAS MOTA	ELECTRICISTA	047-0166383-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113541	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CUBICA	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°371	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°371	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°371	
TOTAL DEPARTAMENTO				164,000.00	0.00	4,284.73	159,715.27		
Total Empleados: 13									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000401

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			164,000.00	0.00	4,284.73	159,715.27	

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2018-000402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Limpieza y Ornato Municipal									
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113788	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113790	
2784	ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA	OBRERO	402-2722304-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113793	
2391	BERNARDINO CONFESOR CANELA CAPEOBRERO		402-2378141-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113794	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113795	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113799	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113800	
4698	CHELDY ALBERTO DE LA CRUZ FRIAS	OBRERO	402-2479655-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113801	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMI	JARDINERO	047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113809	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº113810	
4734	HAIRON MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	ENCARGADO DEL VIVER	047-0196339-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113812	
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MU	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113813	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113814	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO	OPERADOR DREMERS	402-3545770-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113815	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113817	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº35	
2787	JUAN ALBERTO VASQUEZ	OBRERO	047-0208791-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113818	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113819	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113821	
2313	JUAN PABLO GARCIA ROSARIO	OBRERO	047-0159118-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113822	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113828	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVER	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113829	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNAND	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113830	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLA	OPERADOR DREMERS	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113833	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113839	
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°113840	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECU	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113841	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICI	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113843	
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES V	OBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°113845	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°113848	
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113849	
TOTAL DEPARTAMENTO				258,000.00	0.00	0.00	258,000.00	

Total Empleados: 31

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Limpieza de Plazas y Parques									
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA	OBRERO PARQUE LAS P	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113802	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQ	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113806	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO	CAPATAZ PLAZA JOSE M	047-0098117-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113807	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQU	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°113811	
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO	OBRERO DE LIMPIEZA P	047-0126619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113816	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA	SUPERVISOR PARQUE E	047-0027726-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113820	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113824	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZ	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113826	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113827	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LU	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113831	
4790	MARTINA YRENE ROSARIO ROSARIO	SUPERVISORA LIMPIEZA	047-0109395-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113832	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ	CAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113838	
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORI	OBRERO PARQUE EL ES	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113842	
TOTAL DEPARTAMENTO				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00		
Total Empleados: 13									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Ornato de Plazas y Parques									
2509	ANA DOLORES MARTE JIMENEZ	ENC. PARQUE INFANTIL	047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113789	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA	SERENO PARQUE INFAN	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°113791	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANT	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113792	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE	SERENO PARQUE INFAN	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113796	
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN	OBRERO PARQUE INFAN	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113797	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFAN	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113798	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113803	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INF	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113804	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESU	SERENO PARQUE INFAN	047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113805	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFAN	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113808	
2964	JUDIT SASARIN MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE INF	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113823	
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQUE IN	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113825	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113834	
2965	NOEMI ALTARACIA BRUNO NUÑEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113835	
4771	NURIS ALTAGRACIA CAPELLAN	CONSERJE PARQUE INF	047-0010257-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113836	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACENA	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113837	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFAN	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113844	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113846	
2917	VICTORIA DE LA ROSA MARTINEZ DE VI	OBRERO PARQUE INFAN	047-0002519-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113847	
TOTAL DEPARTAMENTO				92,500.00	0.00	0.00	92,500.00		
Total Empleados: 19									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			419,000.00	0.00	0.00	419,000.00	

Total Empleados: 63

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Limpieza y Ornato Municipal									
0793	ABRAHAN CONTRERAS VENTURA	OBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113871	
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº113872	
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELEND	OBRERO	047-0171823-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113873	
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113874	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº113875	
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL	OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113876	
2986	ALQUIDAMIA ALTAGRACIA MONEGRO	DCAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113877	
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113878	
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113879	
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113880	
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PA	OBRERO	071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113881	
4730	ANA CECILIA ADAMES RODRIGUEZ	OBRERO	031-0043337-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113882	
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113883	
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113884	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113885	
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113886	
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZ	OBRERO	047-0004374-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113887	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113888	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113889	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113890	
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº113891	
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113892	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº113893	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113894	

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

Hoja N°: 2 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113895	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113896	
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113897	
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113898	
2543	ANIBAL DE JESUS DE LEON	SUPERVISOR TANDA NO	047-0061432-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113899	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO PARQUE DUAR	047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°113900	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113901	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113902	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113903	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113904	
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113905	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMPOBRERO		402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113906	
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113907	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°113908	
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113909	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113910	
3319	BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0160960-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113911	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113912	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113913	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113914	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	PEON PALA (LICENCIA P	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113915	
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113916	
2998	CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA	SUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113917	
2882	CARLOS ARTURO FRANCO LANTIGUA	OBRERO	047-0054125-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113918	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113919	

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

Hoja N°: 3 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113920	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°113921	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113922	
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL JAQUEZ	OBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113923	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS	CAPATAZ GALINDO, DON	047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113924	
3069	CASIMIRO MARTE TAVAREZ	OBRERO	047-0097793-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113925	
2810	CECILIA ANTONIA VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0131040-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°113926	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113927	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113928	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113929	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113930	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113931	
3197	CLARIZA GONZALEZ SANTANA	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0019468-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113932	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°113933	
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113934	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113935	
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113936	
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113937	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUN	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113938	
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ	OBRERO CUARTEL P.N.	047-0025825-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113939	
4808	DANIEL CRUCETA LOPEZ	SUPERVISOR GENERAL	047-0024706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113940	
4738	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	OBRERO DE CAMION	058-0027796-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113941	
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113942	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°113943	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113945	

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

Hoja N°: 4 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113946	
3055	DELVIS RAFAEL ALMONTE BENITEZ	AUXILIAR	047-0200682-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113947	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113948	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113949	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113950	
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ PAYOBRERO		047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113951	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO OBRERO		047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113952	
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA OBRERO		047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113953	
3111	DOMINGO ANTONIO SANTOS	OBRERO	402-3550632-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113954	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURG CAPATAZ		047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113955	
0324	DOMINGO VARGAS DIAZ	OBRERO DE CAMION	047-0175108-5	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°113956	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113957	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113958	
3299	EDWIN RAFAEL MARTINEZ ADAMES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148518-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113959	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G CAPATAZ		047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113960	
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113961	
3110	ELBA YASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113962	
1845	ELENA FRAGOSSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113963	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113964	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°113965	
3130	ELISANDEZ FELIZ COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113966	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113967	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113968	
4766	ENMANUEL DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		402-3865298-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113969	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113970	

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

Hoja N°: 5 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113971	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO D	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°113972	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113973	
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINE	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113974	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°113975	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113976	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113977	
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113978	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113979	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113980	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113981	
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113982	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO	OBRERO	047-0002789-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113983	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113984	
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113985	
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113986	
0067	FIDEL CASTILLO FIGUEROA (PADRE)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0019270-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113987	
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113988	
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113989	
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113990	
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113991	
0202	FRANCISCO BATISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0107439-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113992	
3257	FRANCISCO BRITO	OBRERO	047-0005500-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113993	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113994	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113995	

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

Hoja N°: 6 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113996	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113997	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ	OBRERO MERCADO (LIC	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°113998	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRE	AUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113999	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114000	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN P. EL ESTUDI	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°114001	
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114002	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO	OBRERO	047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114003	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERASOBRERO		054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114004	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ RODOBRERO		047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114005	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUE	CAPATAZ	047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114006	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO REC. NATURAL	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°114007	
2921	FRANCISCO MAMERTO LOPEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0099840-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114008	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114009	
0305	FRANCISCO RUIZ GABRIEL PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA EN	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114010	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114011	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114012	
0076	GERARDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°114013	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114014	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114015	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114016	
3116	GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114017	
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114018	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114019	
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	OBRERO	047-0092452-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114020	

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

Hoja N°: 7 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°114021	
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114022	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ	OBRERO MERCADO (LIC	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°114023	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114024	
3123	HANNA ALTAGRACIA DE LEON ABREU	OBRERO	047-0218734-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114025	
0393	HECTOR CASTILLO RAMIREZ	COBRADOR DIAS FERIAD	047-0134629-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114026	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114027	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114028	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114029	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°114030	
4792	HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ	OBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114031	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0043745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114032	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°114033	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°114034	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114035	
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114036	
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114037	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114038	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114039	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°114040	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°114041	
0408	JEANNETTE LEPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PA	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114042	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114043	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114044	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114045	

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

Hoja Nº: 8 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0740	JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA	OBRERO	047-0169343-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114046	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114047	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114048	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114049	
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIRM	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº114050	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114051	
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN	OBRERO	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114052	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114053	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114054	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114055	
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114056	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114057	
3002	JOSE ANTONIO LOPEZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	402-2449478-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114058	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114059	
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114060	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114061	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114062	
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114063	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114064	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº114065	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº114066	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114067	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114068	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114069	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114070	

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

Hoja N°: 9 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO	ALCANTAR CHOFER SISTEMA O.M.B.	047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00 Ck-N°114071	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ	OZORIA OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114072	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ	PEGUERO OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114073	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO	ABREU OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°114074	
2984	JOSE GERARDO VERAS	RODRIGUEZ OBRERO	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114075	
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ	MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114076	
2281	JOSE LEONEL GARCIA	MOTA OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114077	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN	CUSTODIO CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114078	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114079	
2235	JOSE LUIS GARCIA	AYALA OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114080	
3074	JOSE LUIS RAMIREZ	ADAMES OBRERO	402-2725032-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114081	
3308	JOSE MANUEL ANTONIO	LOPEZ CAMILO CAPATAZ	047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114082	
4778	JOSE MERCEDES PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0002813-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114083	
2260	JOSE NARCISO CAPELLAN	CEDEÑO OBRERO	047-0047042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114084	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION	ROQUE INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°114085	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA	ALMANZAR OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114086	
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114087	
4624	JOSE RAMON FABIAN	RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114088	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ	MARTINEZ OBRERO	047-0122606-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114089	
4768	JOSE RAMON ACOSTA	GARCIA OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114090	
2484	JOSE RAMON LUGO	PERALTA OBRERO	047-0207501-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114091	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114092	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ	JIMENEZ OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114093	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114094	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTE	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°36	

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

Hoja Nº: 10 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114095	
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114096	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114097	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº114098	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114099	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114100	
0755	JUAN CARLOS BORGES ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114101	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0190447-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114102	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114103	
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114104	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114105	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CE	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº114106	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114107	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114108	
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114109	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114110	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114111	
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADOCAPATAZ		047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114112	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114113	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114114	
3163	JUAN NARCISO PEÑA GOMEZ	CAPATAZ	047-0086704-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114115	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LIC	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº114116	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº114117	
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACION	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114118	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº114119	

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

Hoja Nº: 11 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

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-Nº114120	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114121	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114122	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114123	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ	OBRERO	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114124	
2854	JULIO CESAR SANTANA CORNELIO	CAPATAZ	047-0193441-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº114125	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº114126	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº114127	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº114128	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114129	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114130	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº114131	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LI	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-Nº114132	
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-Nº114133	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00 Ck-Nº114134	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114135	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114136	
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114137	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114138	
3244	LUIS LIMA MOTA	OBRERO	047-0087003-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114139	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	OBRERO	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114140	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114141	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MU	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº114142	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114143	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORR	SUB - ENCARGADO	047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-Nº114144	

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

Hoja Nº: 12 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114145	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114146	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114147	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114148	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº114149	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114150	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-Nº114151	
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES MERCEDE	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114152	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114153	
3029	MARCOS COLLADO VALDEZ	CAPATAZ	047-0004594-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114154	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114155	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114156	
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114157	
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114158	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114159	
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114160	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114161	
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114162	
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114163	
3073	MARIA DEL CARMEN GONZALES	OBRERO	402-2050291-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114164	
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA	OBRERO	047-0181866-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114165	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114166	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGU	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114167	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114168	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114169	

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

Hoja Nº: 13 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114170	
0056	MARIA HERNANDEZ	ENC. CANCHA DE CAMBO	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck-Nº114171	
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114172	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114173	
0701	MARIA INOCENCIA MARCIAL	OBRERO	047-0114855-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114174	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114175	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº114176	
4606	MARIA LUISA SOSA	OBRERO	086-0002819-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114177	
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114178	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114179	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114180	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114181	
3122	MARIA NEREIDA DISLA PAULINO	OBRERO	047-0101600-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114182	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114183	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGU	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº114184	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114185	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LIC	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº114186	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114187	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114192	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114189	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO O	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-Nº114190	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº114191	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114193	
4775	MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIME	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114194	
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114195	

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

Hoja N°: 14 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114196	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114197	
4796	MARTIN VALERIO NUÑEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°114198	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°114199	
2296	MARTIN LOPEZ VARGAS	OBRERO	047-0149193-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°114200	
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114201	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114202	
3300	MAYERLIN ENEROLIZA CRUZ ABREU	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0196222-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114203	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114204	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114205	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114206	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114207	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114208	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LI	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00 Ck-N°114209	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114210	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114211	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114212	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114213	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114214	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114215	
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114216	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114217	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114218	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA B	CONSERJE	000-0000000-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°114219	
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°114220	

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

Hoja N°: 15 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA	OBRERO	402-2685019-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114221	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°114222	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE LAS P	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°114223	
3249	NIEVES LUISA MORILLO ROSA	OBRERO	047-0186548-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114224	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114225	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AV	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114226	
3245	OSCAR ANTONIO TEJADA REINOSO	OBRERO	047-0202908-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114227	
0945	OSCAR RAFAEL GARCIA MARCIAL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114228	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114229	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114230	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114231	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114232	
0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT. ORNA	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°114233	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114234	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114235	
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114236	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114237	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114238	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114239	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114240	
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS	OBRERO	047-0005200-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114241	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114242	
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114243	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114244	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114245	

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

Hoja Nº: 16 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº114246	
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-Nº114247	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº114248	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114249	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114250	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-Nº114251	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114252	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114253	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114254	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114255	
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLOBRERO		047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114256	
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS A OBRERO		047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114257	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA CAPATAZ		047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114258	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114259	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114260	
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114261	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114262	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114263	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCIO	OBRERO DE CAMION LIC	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114264	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114265	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114266	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114267	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114268	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº114269	
1924	RAMON ANTONIO RAMIREZ ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0182366-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº114270	

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

Hoja Nº: 17 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICEN	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº114271	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114272	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114273	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114274	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114275	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114276	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDER	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº114277	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114278	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLA	CAPATAZ	047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114279	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114280	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114281	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114282	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114283	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114284	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114285	
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ	OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114286	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114287	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114288	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZ ROBLES	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114289	
4781	ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2164467-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114290	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114291	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº114292	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114293	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114294	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114295	

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

Hoja Nº: 18 de 20
Nº Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114296	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114297	
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114298	
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114299	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114300	
0321	RUFINO PEÑA CUEVA	OBRERO DE CAMION	047-0108827-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114301	
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114302	
3212	SALVADOR FRANCISCO TORRES COLLAOBRERO		402-2007421-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114303	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº114304	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº114305	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114306	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDI	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114307	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114308	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114309	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº114310	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114311	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-Nº114312	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114313	
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS	OBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114314	
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114315	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº114316	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNANDSECRETARIA AUXILIAR (L		047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº114317	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114318	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114319	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114320	

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

Hoja N°: 19 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0936	TITO GIL AYALA	OBRERO DE CAMION	047-0134384-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114321	
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114322	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114323	
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114324	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck-N°114325	
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114326	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RII	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114327	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEOBRERO		047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114328	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114329	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES ENCARGADO		047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°36	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114330	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN	OBRERO	047-0200283-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114331	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114332	
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GAR CAPATAZ VILLA FRANCIS		047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114333	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ	OBRERO	402-2379124-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114334	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU SECRETARIA		047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114335	
3044	YOHANDY DE JESUS ESQUEA MEJIA	OBRERO	402-2753071-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114336	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114337	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114338	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CA	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114339	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114340	
TOTAL DEPARTAMENTO				2,127,854.00	0.00	0.00	2,127,854.00		
Total Empleados: 470									

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

Hoja N°: 20 de 20
N° Comprobante: 2018-000403
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,127,854.00	0.00	0.00	2,127,854.00	

Total Empleados: 470

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Cementerio									
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°113542	
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA	SACATECAS DEL CEMEN	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113543	
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERI	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°113544	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113545	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113546	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°113547	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRERO CEMENTERIO O	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113548	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEME	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113549	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTER	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113550	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113551	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL D	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°372	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON	ENCARADO CEMENTERI	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113552	
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0045602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113553	
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0166376-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113554	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113555	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO L	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°113556	
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113557	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESECRETARIA DPTO. CEM		047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°372	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°113558	
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE	ENCARGADO CEMENTER	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113559	
2892	MIRIAN JOSEFINA VARONA BASORA	SECRETARIA CEMENTER	047-0053915-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113560	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113561	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEME	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°113562	
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENTERI	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°113563	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113564	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°113565	
4737	ROSA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA AUXILIAR	047-0212489-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113566	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ	SUB ENCARGADO CEME	047-0137932-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113567	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTER	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113568	
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°113569	
TOTAL DEPARTAMENTO				144,300.00	0.00	0.00	144,300.00		

Total Empleados: 30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			144,300.00	0.00	0.00	144,300.00	

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-000405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Equipos y Transporte									
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES	ALM ASISTENTE DE EQUIPOS	047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº373	
3327	ANADIGNO CORREA SUAREZ	LAVADOR DE VEHICULO	047-0035402-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113570	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDER	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº113571	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113572	
2908	ANTONIO REYES PIÑA	SERENO	047-0104633-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113573	
4662	BONIS ALEJANDRO PORTALATIN	GOMEZOPERADOR DEL BULLDO	047-0179392-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113575	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113576	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113578	
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU	MECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113580	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA	000-0000000-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-Nº113583	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113584	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº373	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBREO LIMPIEZA CAMP	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113587	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECANICA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº113588	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº113589	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº113591	
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE	OPERADOR PALA MECAN	047-0176755-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113592	
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANA	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113593	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113594	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAM	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº373	
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA	OPERADOR DE LA RETR	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113596	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113598	
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQUIPO	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113599	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECAN	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113602	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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°113603	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA DEL CAMPA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°373	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113605	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA	OPERADOR PALA MECAN	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°113606	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN	ENCARGADO DE ELECTR	047-0015029-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°113607	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113608	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCIO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°113610	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS	ENCARGADO DE ALMAC	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°113611	
0932	RAFAEL GOMEZ	OPERADOR DEL TRACTO	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°113612	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°113613	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°113615	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°113617	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°373	
TOTAL DEPARTAMENTO				349,500.00	0.00	0.00	349,500.00	

Total Empleados: 37

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Limpieza y Ornato Municipal									
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TAN	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113574	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0167376-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113577	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113579	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113581	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ	CHOFER DE CAMION EN	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113582	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113585	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE	CHOFER DE CAMION TAN	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113586	
2297	JOSE AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113590	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ	CHOFER DE CAMION CO	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113595	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113597	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113600	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRES	CHOFER DE CAMION TAN	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113601	
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°113604	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO	CHOFER CAMION IBECO	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113609	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113614	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113616	
0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES	CHOFER DE CAMION EN	047-0056432-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113618	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113619	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL	CHOFER DE CAMION TAN	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°113620	
TOTAL DEPARTAMENTO				161,500.00	0.00	0.00	161,500.00		
Total Empleados: 19									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			511,000.00	0.00	0.00	511,000.00	

Total Empleados: 56

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de La Policia Municipal									
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113621	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113622	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº113623	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113624	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº113625	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113626	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113627	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113628	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113629	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113630	
1956	ENRIQUEZ DIAZ CALDERON	POLICIA MUNICIPAL	047-0005589-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113631	
4630	EPIFANIO MARTE	POLICIA MUNICIPAL	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113632	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113633	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUN	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113634	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113635	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-Nº113636	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113637	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113638	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113639	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113640	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113641	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113642	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113643	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113644	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113645	
4798	JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113646	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113647	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113648	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION C	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°374	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113649	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113650	
2731	VERONICA LORA BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113651	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113652	
TOTAL DEPARTAMENTO				224,000.00	0.00	0.00	224,000.00		

Total Empleados: 33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 33

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000407

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento del Mercado Municipal									
0405	ALBERTO CARMELO REGALADO DE LA PALANQUERO DEL CAMI		047-0016218-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº113653	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113654	
4774	ALEJANDRO MARTE	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0009404-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113655	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113656	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº113657	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº113658	
1929	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ	SERENO	047-0099328-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº113659	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113660	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113661	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRA	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº113662	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113663	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113664	
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº375	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ LLAVERO		047-0001610-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113665	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº113666	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113667	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº113668	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº113669	
4772	JUAN PABLO FARRIÑA PEREZ	UTILITY	047-0146369-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113670	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113671	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº113672	
4631	MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE	CAPATAZ TANDA VESPE	047-0046613-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº113673	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113674	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº375	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000407

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°113675	
3323	RAMON ANTONIO CONCEPCION SALDIV	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0058270-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113676	
4715	RAMON ANTONIO CONCEPCION FLORESCAPATAZ		047-0056322-6	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°113677	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN	OBRERO	047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113678	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113679	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°113680	
3209	TEOFILO EUSEBIO POLANCO	OBRERO	047-0042732-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113681	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113682	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113683	
TOTAL DEPARTAMENTO				208,892.00	0.00	0.00	208,892.00		

Total Empleados: 33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000407

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			208,892.00	0.00	0.00	208,892.00	

Total Empleados: 33

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Matadero Municipal									
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADOR DE CA	047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°113684	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000408

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Limpieza y Ornato Municipal									
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES	CHOFER	047-0012307-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113707	_____
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°113715	_____
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113740	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Cuerpo de Bomberos									
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU	CABO	047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113685	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113686	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113687	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113688	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS CHOFER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113689	
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº376	
2451	DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE	RASO	402-2426028-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113690	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113691	
0135	DAVID CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113692	
2029	DELVIN ABREU MENA	RASO	047-0165168-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113693	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113694	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113695	
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113696	
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113697	
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113698	
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA CANELA RASO		047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113699	
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO VALDEZ RASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113700	
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113701	
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113702	
4785	FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA	BOMBERO DE LINEA	047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113703	
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTIN RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113704	
2460	FRANKLIN GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113705	
0209	HECTOR BALDOMERO SANCHEZ DE JE RASO		028-0091693-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113706	
1969	JAFIR EDUARDO ANGELES	CHOFER	047-0183476-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113708	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 2018

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-Nº113709	
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA	RASO	047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113710	
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA	MECANICO	047-0058076-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113711	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADO	BOMBEROS	012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113712	
4719	JOSE EMMANUEL JUNIOR MOLINA VALE	RASO	402-2560183-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113713	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113714	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113716	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113717	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113718	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113719	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113720	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	RASO	047-0211925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113721	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113722	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113723	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERIO	RASO	047-0004466-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113724	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVES	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113725	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113726	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS	ARASO	012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113727	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113728	
0354	LUIS MANUEL DE LEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113729	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113730	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113731	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113732	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE	MEDINACHOFER	047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113733	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113734	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 2018

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°113735	
2419	MIGUEL ANGEL ALMANZAR CERDA	RASO	402-2366351-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113736	
4720	OLIUS ALEXIS	RASO	402-3940074-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113737	
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO	RASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113738	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LEONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113739	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113741	
2630	RAMON ABRAHAN JIMENEZ DE LA ROSA	RASO	047-0004343-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113742	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113743	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113744	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113745	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113746	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113747	
0208	YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLES	RASO	047-0196937-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113748	
TOTAL DEPARTAMENTO				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00		

Total Empleados: 62

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 65

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000410

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Gestión Ambiental									
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°377	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113749	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°113750	
TOTAL DEPARTAMENTO				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000410

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de La Funeraria Municipal									
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VES	402-2451302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13336	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13337	
3020	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ ALV	OBRERO	047-0003756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13338	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13339	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13340	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°33	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRERO PLAN FUNERAL	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13341	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13342	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNER	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°33	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13343	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13344	
TOTAL DEPARTAMENTO				83,000.00	0.00	0.00	83,000.00		

Total Empleados: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000412

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Biblioteca									
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13345	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°34	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13346	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13347	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13348	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECT	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°34	
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 Departamento de División de Arte y Cultura / Bibliote

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000412

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000413

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Desarrollo Social y Participación Comunitaria									
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ DE DIR. MUNICIPAL DE LA M		047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°35	
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA	COORDINADORA PROGR	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°35	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-111 Fortalecimiento de la Equidad de Género
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-000413
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000414

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento Despacho de La Alcaldía									
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS	AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113751	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°378	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°378	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000414

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000415

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Recaudaciones									
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARBITRIO	047-0207044-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113752	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	INSPECTORA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113753	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC ENCARGADO DE OPERA		047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°379	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI	SECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°379	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113755	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°379	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUE	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°379	
TOTAL DEPARTAMENTO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		

Total Empleados: 14

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000415

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de La Policía Municipal									
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	SEGUIRIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113754	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000415

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	

Total Empleados: 15

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000416

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Registro Civil y Conservaduría de H									
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO	AUXILIAR	047-0074465-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°380	
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°380	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°380	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°380	
4788	MARIO LUIS MARIOT POLONIA	AUXILIAR	047-0124236-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113756	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°380	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°380	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE	AUILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°380	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°380	
TOTAL DEPARTAMENTO				108,000.00	0.00	0.00	108,000.00		
Total Empleados: 9									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000416

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000417

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Cultura									
4678	ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS	MENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°113757	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ	PROFESOR DE MUSICA	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113758	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°381	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113759	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113760	
2722	MARCOS FRANCISCO JORGE RODRIGU SUB - DIRECTOR DE OPE		047-0000857-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°381	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA MAYORDOMO		047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113761	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB SECRETARIA 2DA TANDA		047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°381	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113762	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113763	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113764	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113765	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYE	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°113766	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113767	
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 Departamento de División de Arte y Cultura / Casa d

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000417

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-000418

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Cultura									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113768	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113769	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113770	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113771	
0122	CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ	MUSICO	047-0130089-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113772	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-Nº113773	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113774	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113775	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113776	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	Ck-Nº113777	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº113778	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERISSAXOFONISTA		047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113779	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113780	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113781	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARABAMUSICO		047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113782	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	Ck-Nº113783	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113784	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREA	MUSICO	047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113785	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113786	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº113787	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113788	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	MUSICO	047-0203642-9	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-Nº113789	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113790	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113791	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-000418

Año Presupuesto: 2018

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-Nº113792	
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113793	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113794	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113795	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113796	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIA	MUSICO	051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113797	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00	Ck-Nº113798	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113799	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº113800	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº113801	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº113802	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113803	
0054	MARINO ESTEBAN TORRES GONZALEZ	ENC. DE UTILERIA	047-0004148-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113804	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113805	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113806	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº113807	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO	MUSICO	047-0004750-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº113808	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113809	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113810	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113811	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113812	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO	DIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº382	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº113813	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº113814	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRERA	MUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº113815	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000418

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA	MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-N°113816	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°113817	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-N°113818	
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 Departamento de División de Arte y Cultura / Banda

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2018-000418

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-000419

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Deportes									
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ	SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº383	
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS	ENCARGADO CANCHA D	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113819	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº383	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº383	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº383	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº383	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº113820	
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113821	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº383	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113822	
TOTAL DEPARTAMENTO				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000419

Año Presupuesto: 2018

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000420

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Desarrollo Social y Participación Comunitaria									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113850	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113851	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAMDELEGADO MUNICIPAL		047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113856	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113857	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113860	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113861	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113864	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113865	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113866	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº113867	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113868	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº113869	
TOTAL DEPARTAMENTO				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00		

Total Empleados: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000420

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARI	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113852	
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUP	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°113853	
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113854	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113855	
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°113858	
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113859	
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECIN	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°113862	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARI	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°113863	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARI	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°37	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°37	
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ AUXILIAR		047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°113870	
TOTAL DEPARTAMENTO				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00		

Total Empleados: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000420

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98 -416 Transferencias Corrientes (area de cultura)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000421
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Servicios Públicos Municipales									
0158	ASOCIACION LA PROGRESISTA	SUBVENCION	000-0000000-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13372	
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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000421

Año Presupuesto: 2018

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000422

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Servicios Públicos Municipales									
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE LA	Subvencion	000-0000000-0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Ck-N°13373	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	000-0000000-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°13374	
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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000422

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-000423

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Departamento de Servicios Públicos Municipales									
0157	ASOCIACION DE REHABILITACION	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114341	
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y	SSUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº114342	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114343	
0162	HOGAR CREA DOMINICANO	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114344	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114345	
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.



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal