

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000656

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°384 | |
| 1317 | AMIEL ALBERTO REYES DIAZ | CONCEJAL | 047-0181293-7 | 105,000.00 | 0.00 | 49,097.35 | 55,902.65 | NE-N°384 | |
| 0222 | ARCEDO BAUTISTA MOTA | CONCEJAL | 047-0123089-0 | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°384 | |
| 2659 | AURA AMARILIS MARTE RIVAS | CONCEJAL | 047-0022555-2 | 105,000.00 | 0.00 | 38,818.02 | 66,181.98 | NE-N°384 | |
| 2654 | CARLIXTO TAPIA VILORIA | CONCEJAL | 047-0124369-5 | 105,000.00 | 0.00 | 49,097.35 | 55,902.65 | NE-N°384 | |
| 0149 | CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ | CONCEJAL | 047-0142816-3 | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | Ck-N°113840 | |
| 2285 | CESAR FELIX CRISOSTOMO ROSARIO | ENCARGADO DE SONIDO | 047-0006613-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113841 | |
| 2652 | FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA | CONCEJAL | 047-0054928-2 | 105,000.00 | 0.00 | 83,361.77 | 21,638.23 | NE-N°384 | |
| 2898 | HECTOR MARTINEZ | CHOFER DEL CONCEJO | 047-0165074-1 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | NE-N°384 | |
| 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°113842 | |
| 2656 | JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA | CONCEJAL | 047-0167255-4 | 105,000.00 | 0.00 | 57,680.19 | 47,319.81 | Ck-N°113843 | |
| 2661 | JOSE LUIS ABREU VELOZ | CONCEJAL | 047-0140402-4 | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°384 | |
| 2651 | JUAN ALBERTO REYES DIAZ | CONCEJAL | 047-0086754-4 | 105,000.00 | 0.00 | 56,806.85 | 48,193.15 | NE-N°384 | |
| 2662 | JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CANCONCEJAL | | 047-0108529-4 | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°384 | |
| 2653 | LOURDES MARGARITA ALVARADO GON | CONCEJAL | 047-0172481-9 | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°384 | |
| 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°384 | |
| 1785 | MERCEDES MARINA MELLA VERAS | CONCEJAL | 047-0084615-9 | 105,000.00 | 0.00 | 60,233.29 | 44,766.71 | NE-N°384 | |
| 2655 | MIGUEL NOVAS MEJIA | CONCEJAL | 047-0084594-6 | 105,000.00 | 0.00 | 49,097.35 | 55,902.65 | NE-N°384 | |
| 2663 | VICTORINO MEJIA GARCIA | CONCEJAL | 047-0129972-1 | 105,000.00 | 0.00 | 56,978.16 | 48,021.84 | NE-N°384 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,798,500.00 | 36,750.00 | 731,814.59 | 1,103,435.41 | | |
| Total Empleados: 19 | | | | | | | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000656

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: Secretaría General | | | | | | | | |
| 2773 | MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR | ASISTENTE DEL SECRET | 047-0173240-8 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-N°384 | |
| 2683 | PABLO REINALDO DE MOYA MORAN | SECRETARIO GENERAL | 047-0108314-1 | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-N°384 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 60,000.00 | 0.00 | 797.25 | 59,202.75 | |

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000656

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: Secretario del Concejo de Regidores | | | | | | | | |
| 2913 | AURELIA BATISTA AYALA | SECRETARIA | 402-2360554-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°384 | _____ |
| 2665 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA | SECRETARIO | 047-0086759-3 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-N°384 | _____ |
| 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°384 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 50,000.00 | 0.00 | 4,580.25 | 45,419.75 | |

Total Empleados: 3

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000656

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 1,908,500.00 | 36,750.00 | 737,192.09 | 1,208,057.91 | |

Total Empleados: 24

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 01.00.0002-111 Contraloria Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000657

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: 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°385 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000657

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 - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 6
 Nº Comprobante: 2018-000658
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Despacho de La Alcaldía | | | | | | | | | |
| 3280 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | CHOFER | 047-0134568-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº386 | |
| 2668 | JUAN YSIDRO BEATO FRANCO | MENSAJERO | 047-0004578-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº386 | |
| 4685 | KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA | SECRETARIA ANTE DES | 047-0162195-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº113844 | |
| 0150 | KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ | ALCALDE MPL | 047-0124249-9 | 150,000.00 | 30,000.00 | 33,582.94 | 146,417.06 | Ck-Nº113845 | |
| 2695 | MARINO VALDEZ | ASISTENTE ESPECIAL DE | 047-0081797-8 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº386 | |
| 2880 | MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR | CHOFER | 047-0112336-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº386 | |
| 2723 | MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND | SECRETARIA ADMINISTR | 047-0108229-1 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº386 | |
| 3001 | RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO | POLICIA MUNICIPAL | 047-0114768-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº113846 | |
| 2667 | ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ | CHOFER DEL ALCALDE | 047-0047703-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº386 | |
| 2672 | SANTIAGO RAMIREZ AYALA | SEGURIDAD | 047-0086740-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº386 | |
| 2671 | YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL | SECRETARIA AUXILIAR | 047-0155733-4 | 10,000.00 | 0.00 | 3,171.24 | 6,828.76 | NE-Nº386 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 279,000.00 | 30,000.00 | 36,754.18 | 272,245.82 | | |

Total Empleados: 11

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

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-000658
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°386 | |
| 2246 | FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN | ENC. PLAN ESTRATEGIC | 047-0020501-8 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°386 | |
| 2815 | JOSE DE LA CRUZ VARGAS | DIRECTOR DE ANALISIS | 047-0022970-3 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°386 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-000658
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | |
|--|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|----------|--|
| Departamento: La Vice Alcaldesa | | | | | | | | | | |
| 0229 | AMPARO ALTAGRACIA | CUSTODIO GUE | VICE ALCALDESA | 047-0010847-7 | 105,000.00 | 0.00 | 55,950.23 | 49,049.77 | NE-N°386 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 105,000.00 | 0.00 | 55,950.23 | 49,049.77 | | | |

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-000658
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Protocolo | | | | | | | | | |
| 2831 | ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO | SUB ENCARGADA | 047-0011855-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°386 | _____ |
| 2942 | ANGEL FLORES HENRIQUEZ | CAMARERO | 047-0004649-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°386 | _____ |
| 2669 | DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM | ENCARGADA | 047-0023398-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°386 | _____ |
| 2756 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | CAMARERO | 047-0011013-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°386 | _____ |
| 1642 | YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA | SUB- ENC. DE PROTOCO | 047-0012810-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°386 | _____ |
| 2752 | YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL | JEFE DE CAMAREROS | 047-0121545-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°113847 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-000658
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: Libre Acceso a la Información Pública | | | | | | | |
| 2673 ESMairy MARTE LEONARDO | SECRETARIA | 402-2443443-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°386 | |
| 3144 ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL | ENCARGADO | 047-0098918-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-N°386 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |

Total Empleados: 2

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

Hoja Nº: 6 de 6
Nº Comprobante: 2018-000658
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 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000659
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: Jurídico | | | | | | | | | |
| 2729 | GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL | SECRETARIA | 047-0167674-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°387 | |
| 2676 | JOSE DAVID PEREZ REYES | ENCARGADO JURIDICO | 047-0028828-7 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-N°387 | |
| 2730 | LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ | AUXILIAR LEGAL | 047-0006325-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°387 | |
| 2767 | MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE | ABOGADO AUXILIAR | 047-0125803-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°387 | |
| 2762 | MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO | AUXILIAR LEGAL | 047-0081899-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°387 | |
| 2693 | WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ | ASESOR LEGAL | 047-0069946-7 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°387 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-000659
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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000660
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Comunicaciones y Prensa | | | | | | | | | |
| 2781 | CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA | CAMAROGRAFO | 402-2703381-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°388 | |
| 2725 | ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR | DIRECTOR DE REDES SO | 047-0206098-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°388 | |
| 3061 | GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO | ENCARGADO REDES SO | 047-0177260-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°388 | |
| 4709 | HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ | CAMAROGRAFO | 047-0149712-7 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-N°113848 | |
| 2869 | JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA | AUXILIAR | 047-0071837-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°388 | |
| 2821 | JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD | AUXILIAR | 047-0113101-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113849 | |
| 1561 | JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS | AUXILIAR | 047-0080202-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°113850 | |
| 2707 | JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ | DIRECTOR DE COMUNIC | 047-0003057-2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°388 | |
| 2807 | JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ | AUXILIAR | 047-0036532-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°388 | |
| 4710 | JUAN CARLOS ALFONSECA | CAMAROGRAFO | 047-0112940-7 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-N°113851 | |
| 2714 | JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ | MANEJADOR DE REDES | 047-0176802-2 | 15,000.00 | 0.00 | 4,106.20 | 10,893.80 | NE-N°388 | |
| 3022 | NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ | COORDINADOR UNIDAD | 047-0098379-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°388 | |
| 4760 | RANDY ALBERTO REYES CABREJA | AUXILIAR DE COMUNICA | 047-0192981-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°113852 | |
| 2724 | ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO | FOTOGRAFO Y DIRECTO | 047-0197976-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°388 | |
| 4764 | RUBEN MARIA UREÑA | AUXILIAR | 047-0071236-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°113853 | |
| 2726 | TANYA JOSELYN POU ROMERO | SECRETARIA | 001-0784711-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°388 | |
| 2870 | VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA | AUXILIAR | 047-0190109-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°388 | |
| 4776 | YUNIO RAMIREZ VARONA | SUB - COORDINADOR DE | 047-0053804-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°113854 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-000660
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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000661

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: La Niñez | | | | | | | | | |
| 2704 | YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE REYES | ENCARGADA | 047-0125030-2 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°389 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000661

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000662

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: La Juventud | | | | | | | | |
| 2690 | CLARA INES SANCHEZ CASTILLO | SECRETARIA | 047-0209390-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 NE-N°390 | |
| 2689 | JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO | ENCARGADO | 402-2126665-9 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-N°390 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000662

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | |

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 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales - F

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-000692

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Servicios Generales (Personal Técnico) | | | | | | | | | |
| 2743 | VICTOR BURGOS MALENA | PLOMERO | 047-0128140-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°114102 | |
| 2746 | AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS | PINTOR | 047-0061899-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°114103 | |
| 2744 | ALBERTO BRUNO | PLOMERO | 047-0020418-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°114104 | |
| 4787 | ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ | PLOMERO | 047-0166172-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114105 | |
| 0204 | GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ | PLOMERO PALACIO MUN | 047-0084875-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114125 | |
| 1829 | MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE | CONSERJE PALACIO MU | 047-0056340-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114144 | |
| 2754 | MIGUEL ROSARIO BURGOS | ENCARGADO PLANTA FIS | 047-0102255-2 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°114150 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | | |

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-000692

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Conserjería | | | | | | | | | |
| 2742 | ALBA IRIS ZORRILLA REYES | CONSERJE 2DA TANDA | 047-0102482-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114100 | |
| 2769 | ANA DIGNA REYES FERNANDEZ | CONSERJE CAMPAMENT | 047-0059071-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114106 | |
| 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°114108 | |
| 1340 | ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA | CONSERJE PALACIO MU | 047-0108647-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114109 | |
| 2933 | ANTONIA REINOSO FRIAS | CONSERJE PALACIO MU | 047-0020270-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114111 | |
| 1707 | ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ | CONSERJE PALACIO MU | 047-0137838-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114112 | |
| 2858 | BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ | CONSERJE PALACIO MU | 047-0000128-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114114 | |
| 2940 | CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ | CONSERJE EN EL CLUB | 047-0150435-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114115 | |
| 2541 | DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT | CONSERJE PALACIO MPL | 047-0053816-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114117 | |
| 2020 | GLADYS ANTONIA MERCADO CONCEPC | CONSERJE DEL PALACIO | 047-0056486-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114126 | |
| 2347 | HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ | MAYORDOMO | 047-0003612-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°411 | |
| 1560 | JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO | CONSERJE CASA DE LA | 047-0072156-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114136 | |
| 0412 | MARIA ANTONIA MONTAÑO | CONSERJE DE LOS BAÑO | 047-0123087-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114142 | |
| 2520 | MARIA ANTONIA SANTIAGO ROSA | CONSERJE | 402-2306147-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114143 | |
| 2770 | MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL | CONSERJE PALACIO MPL | 047-0059176-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114145 | |
| 0399 | MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION | CONSERJE DE LOS BAÑO | 047-0058906-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114146 | |
| 0288 | MERCEDES RODRIGUEZ DURAN | CONSERJE PALACIO MU | 047-0002875-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114149 | |
| 2741 | MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN | CONSERJE 2DA TANDA | 047-0194092-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114151 | |
| 2772 | NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES | CONSERJE CASA DE LA | 047-0058875-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114153 | |
| 2934 | OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑ | CONSERJE CASA DE LA | 047-0097749-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114154 | |
| 2110 | PAULA ALTAGRACIA GONZALEZ MORALE | CONSERJE DEL MERCAD | 047-0098304-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114156 | |
| 1110 | REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA | CONERJE DEL PALACIO | 087-0001649-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114161 | |
| 2890 | ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE | CONSERJE EL MERCADO | 047-0008790-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114162 | |
| 0207 | RUBEN JIMENEZ | AYTE. DE MAYORDOMO | 047-0017780-3 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°114163 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-000692

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| 4684 | SANDRA FABRE PACHECO | CONSERJE TANDA MATU | 047-0134197-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck-N°114164 | |
| 2771 | VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ ROD | CONSERJE PALACION M | 047-0059200-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck-N°114166 | |
| 4628 | YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA | CONSERJE | 047-0132263-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114169 | |
| 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°114170 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 125,600.00 | 0.00 | 0.00 | 125,600.00 | |

Total Empleados: 28

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-000692

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Alcaldes Pedaneos | | | | | | | | | |
| 2595 | FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA | ALCALDE PEDANEO VILL | 047-0097468-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114101 | |
| 4696 | ANA MARIA LIMA TIBURCIO | ALCALDE PEDANEO SEC | 047-0003296-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114107 | |
| 2961 | BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE | ALCALDE PEDANEO EN G | 047-0085020-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114113 | |
| 2780 | DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL | ALCALDE PEDANEO EN L | 047-0075224-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114116 | |
| 2959 | DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ | ALCALDE PEDANEO DE E | 047-0119735-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114118 | |
| 2997 | DOMINGO ANTONIO RIVERA | ALCALDE PEDANEO LAS | 047-0071629-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°114119 | |
| 3062 | ELVIN GUTIERREZ ROSADO | ALCALDE PEDANEO EN L | 047-0156057-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114120 | |
| 2962 | ESTEBAN RESTITUYO HERRERA | ALCALDE PEDANEO DE E | 047-0088637-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114121 | |
| 2884 | FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO | ALCALDE PEDANEO EN E | 047-0053613-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114122 | |
| 3031 | FREDY MARTINEZ PICHARDO | ALCALDE PEDANEO EN S | 047-0166320-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114123 | |
| 3007 | FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS | ALCALDE PEDANEO EN H | 047-0047320-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°114124 | |
| 4627 | GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS | ALCALDE PEDANEO SEC | 047-0003961-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114127 | |
| 3006 | IGNACIO BRUNO BATISTA | ALCALDE PEDANEO EN L | 047-0043486-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114128 | |
| 2761 | JAIME AGUSTIN DE JESUS DE LEON PIC | JEFE DE ALCALDES PED | 047-0118704-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°411 | |
| 3008 | JESUS LUGO ARAMBOLES | ALCALDE PEDANEO EN L | 047-0032924-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114129 | |
| 4598 | JOSE ALEJO PAULINO FAÑA | ALCALDE PEDANEO EN A | 047-0057035-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114130 | |
| 3017 | JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA | ALCALDE PEDANEO EN B | 047-0056649-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114132 | |
| 2906 | JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES | ALCALDE PEDANEO EN J | 047-0072570-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114133 | |
| 2758 | JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO | ALCALDE PEDANEO | 047-0082747-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114134 | |
| 2960 | JOSE RAMON PEÑA ABREU | ALCALDE PEDANEO EN P | 047-0086694-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114135 | |
| 2916 | JUAN PEREZ VASQUEZ | ALCALDE PEDANEO EN C | 047-0116946-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114137 | |
| 3208 | JUAN LORA GUILLERMO | ALCALDE PEDANEO DE | 047-0069722-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°114138 | |
| 3035 | JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA | ALCALDE PEDANEO EN V | 047-0132981-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114139 | |
| 3012 | JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL | ALCALDE PEDANEO EN S | 047-0003417-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114140 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-000692

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| 2759 | JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO | ALCALDE DE VILLA PALM | 047-0005932-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114141 | |
| 4595 | MARIO CESAR PAULINO | ALCALDE PEDANEO EN B | 047-0051489-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°114147 | |
| 2990 | MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA | ALCALDE PEDANEO EN L | 047-0042764-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114148 | |
| 2987 | NICANOR ABREU VERAS | ALCALDE PEDANEO DE L | 047-0048742-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°114152 | |
| 4770 | PABLO ANTONIO JOAQUIN | ALCALDE PEDANEO SEC | 047-0084531-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-N°114155 | |
| 4690 | PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE | ALCALDE PEDANEO CAR | 047-0055361-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck-N°114157 | |
| 2719 | RAISELY INMACULADA NUÑEZ ABREU | SECRETARIA | 402-2629357-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-N°114158 | |
| 3201 | RAMON GEREZ TAVAREZ | ALCALDE DE RANCHO VI | 047-0129587-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°114159 | |
| 2922 | RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA | ALCALDE PEDANEO EN L | 047-0110901-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°114160 | |
| 2851 | SANTOS DIAZ | ALCALDE PEDANEO EN M | 047-0011900-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114165 | |
| 4687 | WELLINGTON DE JESUS DIAZ | ALCALDE PEDANEO EL Q | 047-0124119-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114167 | |
| 2877 | YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA | ALCALDE PEDANEO EN S | 047-0058380-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114168 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 | |

Total Empleados: 36

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-000692

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: Ayudantes de Alcaldes Pedaneos | | | | | | | | | |
| 3153 | JOSE ALTAGRACIA MONEGRO | SEGUNDO ALCALDE MAG | 047-0081553-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114131 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 7 de 7

Nº Comprobante: 2018-000692

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

Encargado/a de 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000663

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 4795 | ALANNA YAMILKA HERNANDEZ | RECEPCIONISTA DEL PA | 402-1398509-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°113855 | |
| 2739 | ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJO | ASISTENTE DEL ENCARG | 047-0179865-6 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | NE-N°391 | |
| 2708 | BOLIVAR MOTA ALMANZAR | DIRECTOR DE RECURSO | 047-0002746-1 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°391 | |
| 2738 | JENNY DE LA CRUZ PACHECO FERNAN | AUXILIAR | 047-0170704-6 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°391 | |
| 2928 | MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB | SECRETARIA AUXILIAR | 047-0146986-0 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | NE-N°391 | |
| 4810 | RAFAEL DARIO COLLADO GUZMAN | DIRECTOR MEDICO | 047-0022908-3 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°113856 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000663

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: Registro, Control y Nómina | | | | | | | | | |
| 0001 | GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA | DIRECTOR DE NOMINAS | 047-0058794-4 | 40,000.00 | 0.00 | 9,160.21 | 30,839.79 | NE-N°391 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 40,000.00 | 0.00 | 9,160.21 | 30,839.79 | | |

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000663

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 136,500.00 | 0.00 | 9,160.21 | 127,339.79 | |

Total Empleados: 7

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000664

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°392 | |
| 2681 | INOCENCIO DE JS. CONCEPCION SALDI | ENCARGADO DE COMPR | 047-0113925-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°392 | |
| 3057 | JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS | ENCARGADO DE SUMINI | 402-2123885-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°392 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000664

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000665

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Correspondencia y Archivo | | | | | | | | | |
| 2949 | ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE | ENCARGADO | 047-0102085-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°393 | |
| 4679 | RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA | AUXILIAR | 047-0071593-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°113857 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000665

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000666

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Administrativo Financiero | | | | | | | | | |
| 4777 | ANTONIO MANUEL MARTE NUÑEZ | AUXILIAR | 047-0058492-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°113858 | |
| 2696 | JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER | DIRECTOR FINANCIERO | 047-0048316-9 | 40,000.00 | 0.00 | 8,261.50 | 31,738.50 | NE-N°394 | |
| 3056 | PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA | AUXILIAR | 047-0182696-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°394 | |
| 2122 | SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA | AUXILIAR | 047-0203298-0 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-N°394 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000666

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000667

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Tesorería | | | | | | | | | |
| 2806 | ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU | MENSAJERO | 047-0009653-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°395 | |
| 2666 | DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS | TESORERO MUNICIPAL | 047-0105757-4 | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 | Ck-N°113859 | |
| 4791 | DIANA MERCEDES COMPRES GIL | AUXILIAR | 047-0194129-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°113860 | |
| 2710 | INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ GASISTENTE | | 047-0060185-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°395 | |
| 2766 | MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ CAJERA RECEPTORA | | 047-0115435-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°395 | |
| 2763 | VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCAUXILIAR | | 047-0187645-2 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°395 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000667

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000668

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: Contabilidad | | | | | | | | | |
| 2687 | CAROLINA ISABEL MOTA BUENO | ASISTENTE DE LA CONT | 402-2299981-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°396 | |
| 2709 | FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN | CARGADO DE ACTIVO | 047-0018749-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°396 | |
| 2926 | GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ | AUXILIAR DE CONTABILID | 047-0137078-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°396 | |
| 2697 | JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ | ENCARGADA | 047-0203103-2 | 30,000.00 | 0.00 | 5,871.36 | 24,128.64 | NE-N°396 | |
| 2688 | NATANAEL PEÑA TEJADA | ENCARGADO CUENTAS P | 402-2070342-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°396 | |
| 2721 | RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ | AUXILIAR CUENTAS POR | 047-0102063-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°396 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000668

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000669

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: 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°397 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000669

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000670

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Planeamiento Urbano | | | | | | | | | |
| 2909 | NAIFE PENELOPE SOTO TABAR | AUXILIAR | 047-0189344-0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°398 | |
| 0510 | AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ. | AUXILIAR | 047-0165932-0 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 12,720.00 | NE-N°398 | |
| 3266 | CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE | ARQUITECTO AUXILIAR | 402-2070334-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°398 | |
| 4789 | CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA | ING. AUXILIAR | 402-2041946-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°113861 | |
| 2716 | EUNICE INMACULADA DURAN COSME | ASISTENTE O.P.U. | 047-0011421-0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°398 | |
| 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°398 | |
| 2713 | HARISON GILBERTO PEÑA PARRA | ARQ. AUXILIAR | 047-0141995-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°398 | |
| 1760 | HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ | ARQ. AUXILIAR | 047-0015439-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°398 | |
| 4762 | JOSE LUIS JIMENEZ MARTE | PINTOR | 047-0004693-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°113862 | |
| 2715 | JUAN CARLOS MERCADO SOSA | ARQ. AUXILIAR | 047-0099494-2 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°398 | |
| 0166 | MARLENYS MERCEDES ABREU VALDE | AUXILIAR | 047-0171595-7 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 12,720.00 | Ck-N°113863 | |
| 2677 | ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA | ENCARGADO O.P.U. | 047-0017486-7 | 35,000.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 | NE-N°398 | |
| 2718 | SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS | ARQ. AUXILIAR | 047-0189010-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°398 | |
| 2711 | WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA | ENCARGADO DE OBRAS | 047-0177781-7 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-N°398 | |
| 3304 | YENDY ARLETTE REYES PACHECO | INGENIERO AUXILIAR | 402-2167041-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°398 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000670

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-000671

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Obras Públicas Municipales | | | | | | | | | |
| 4809 | EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO | SUPERVISOR DE OBRAS | 047-0199269-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº113864 | |
| 2925 | EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO | SUPERVISOR DE OBRAS | 047-0086441-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº399 | |
| 2749 | EDY REYES ROSADO | PINTOR | 047-0013291-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-Nº399 | |
| 2765 | GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN | ELECTRICISTA | 047-0083514-5 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-Nº399 | |
| 4742 | JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ | PINTOR | 047-0004458-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº113865 | |
| 2817 | JOSE ANTONIO DE JESUS SOTO SANTO | AUXILIAR | 047-0015605-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº399 | |
| 2954 | JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO | AUXILIAR | 047-0202377-3 | 15,000.00 | 0.00 | 4,284.73 | 10,715.27 | NE-Nº399 | |
| 2748 | JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA | PINTOR | 047-0117528-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº113866 | |
| 2698 | JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ | SUPERVISOR DE OBRAS | 047-0099956-0 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº399 | |
| 4773 | MARKIS RAFAEL VIÑAS MOTA | ELECTRICISTA | 047-0166383-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº113868 | |
| 2878 | OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE | ENCARGADO DE CUBICA | 047-0129141-3 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº399 | |
| 3090 | RAFAEL YNOA CEBALLOS | ING. ELECTRICO | 047-0098083-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº399 | |
| 2889 | YAKIRA PAOLA DE MOYA POU | DIRECTORA TECNICA | 047-0136870-8 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº399 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 169,500.00 | 0.00 | 4,284.73 | 165,215.27 | | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000671

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 169,500.00 | 0.00 | 4,284.73 | 165,215.27 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-000672

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Limpieza de Plazas, Parques y Ornato | | | | | | | | | |
| 3151 | CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA | OBRERO PARQUE LAS P | 047-0174221-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114491 | |
| 3000 | ELENO HENRIQUEZ SARANTE | SUPERVISOR DEL PARQ | 047-0170658-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114495 | |
| 2782 | FAUSTINO BASORA ROSARIO | CAPATAZ PLAZA JOSE M | 047-0098117-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114496 | |
| 3202 | GEURIS SUAREZ CONCEPCION | ENCARGADO DEL PARQU | 031-0411865-2 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°114500 | |
| 3269 | JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO | OBRERO DE LIMPIEZA P | 047-0126619-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114505 | |
| 2914 | JUAN CARMELO MARTE TAPIA | SUPERVISOR PARQUE E | 047-0027726-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114510 | |
| 2920 | JULIA ROMANO JIMENEZ | SUPERVISORA PARQUE | 031-0059299-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114514 | |
| 0709 | MANUEL ADAMES HENRIQUEZ | OBRERO LIMPIEZA PLAZ | 047-0002348-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114516 | |
| 2818 | MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO | CAPATAZ | 047-0005003-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114517 | |
| 2955 | MARIA REYNOSO MINAYA | OBRERO PLAZOLETA LU | 047-0004796-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114521 | |
| 4790 | MARTINA YRENE ROSARIO ROSARIO | SUPERVISORA LIMPIEZA | 047-0109395-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114524 | |
| 2995 | PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ | CAPATAZ | 047-0114121-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114530 | |
| 1852 | RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORI | OBRERO PARQUE EL ES | 047-0104358-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114534 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2018-000672

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Parques Infantiles | | | | | | | | | |
| 2509 | ANA DOLORES MARTE JIMENEZ | ENC. PARQUE INFANTIL | 047-0008316-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114478 | |
| 3005 | ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA | SERENO PARQUE INFAN | 047-0084844-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº114480 | |
| 3217 | AQUILINO ABREU RODRIGUEZ | OBREROPARQUE INFANT | 047-0098739-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114481 | |
| 2900 | CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE | SERENO PARQUE INFAN | 047-0165906-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114485 | |
| 4664 | CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN | OBRERO PARQUE INFAN | 047-0006467-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114486 | |
| 2968 | CEFERINO PEREZ DELGADO | SERENO PARQUE INFAN | 047-0000442-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114487 | |
| 2887 | DANIEL PAULINO MARTINEZ | SUPERVISOR PARQUE IN | 047-0149792-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114492 | |
| 2966 | DEYANARA PEREZ FLORES | CONSERJE PARQUE INF | 047-0119829-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114493 | |
| 2969 | DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESU | SERENO PARQUE INFAN | 047-0005426-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114494 | |
| 2899 | FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO | SERENO PARQUE INFAN | 047-0007604-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114497 | |
| 4814 | JUAN ANTONIO ALEJO DE LA PAZ | SERENO PARQUE BRACH | 047-0148284-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114508 | |
| 2964 | JUDIT SASARIN MOTA MARTE | CONSERJE PARQUE INF | 047-0181177-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114513 | |
| 2963 | JULIO ANTONIO MARTE BEATO | ENCARGADO PARQUE IN | 047-0012059-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114515 | |
| 2768 | NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ | CONSERJE PARQUE INF | 047-0125196-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114526 | |
| 2965 | NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ | CONSERJE PARQUE INF | 047-0018694-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114527 | |
| 4771 | NURIS ALTAGRACIA CAPELLAN | CONSERJE PARQUE INF | 047-0010257-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114528 | |
| 2897 | PABLO GABINO ESPINO ARACENA | SUPERVISOR PARQUE IN | 047-0006667-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114529 | |
| 3218 | ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS | OBRERO PARQUE INFAN | 047-0121938-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114536 | |
| 2967 | SIXTO PERALTA RAMIREZ | PORTERO PARQUE INFA | 047-0112404-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114538 | |
| 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-Nº114539 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 | | |
| Total Empleados: 20 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-000672

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada del Vivero Municipal | | | | | | | | | |
| 4734 | HAIRON MANUEL CRUZ HENRIQUEZ | ENCARGADO DEL VIVER | 047-0196339-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114501 | |
| 3205 | JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ | OBRERO DEL VIVERO MU | 047-0056428-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114502 | |
| 3204 | RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ | OBRERO VIVERO MUNICI | 047-0056603-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114535 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2018-000672

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada de Recursos Naturales Y Ornato | | | | | | | | | |
| 2799 | ALFONSO FRIAS NUÑEZ | SUPERVISOR | 402-2003478-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114477 | |
| 0328 | ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE | SUPERVISOR | 047-0162503-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114479 | |
| 2784 | ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA | OBRERO | 402-2722304-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114482 | |
| 2391 | BERNARDINO CONFESOR CANELA | CAPEOBRERO | 402-2378141-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114483 | |
| 4697 | CARLOS CESAR SIRI ESQUEA | OBRERO | 047-0192783-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114484 | |
| 4723 | CESAR MANUEL FALCON GALAN | AUXILIAR | 047-0017106-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114488 | |
| 4714 | CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN | AUXILIAR | 047-0126617-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114489 | |
| 4698 | CHELDRY ALBERTO DE LA CRUZ FRIAS | OBRERO | 402-2479655-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114490 | |
| 2797 | FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMI | JARDINERO | 047-0163394-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114498 | |
| 4717 | FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ | SUPERVISOR | 047-0026671-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114499 | |
| 2795 | JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ | JARDINERO | 047-0193297-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114503 | |
| 2791 | JOSE ANGEL BATISTA PAULINO | OPERADOR DREMERS | 402-3545770-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114504 | |
| 2011 | JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ | OPERADOR DRIMER | 047-0206466-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114506 | |
| 2720 | JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL | ENCARGADO | 047-0127405-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº38 | |
| 2787 | JUAN ALBERTO VASQUEZ | OBRERO | 047-0208791-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114507 | |
| 2796 | JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO | JARDINERO | 047-0125512-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114509 | |
| 2790 | JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN | OPERADOR DREMERS | 402-2459016-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114511 | |
| 2313 | JUAN PABLO GARCIA ROSARIO | OBRERO | 047-0159118-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114512 | |
| 4718 | MARCELINO LOPEZ MEJIA | AUXILIAR | 001-0819827-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114518 | |
| 3152 | MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS | SUPERVISOR DEL VIVER | 047-0043349-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114519 | |
| 2794 | MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNAND | JARDINERO | 402-2363813-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114520 | |
| 2012 | MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLA | OPERADOR DREMERS | 402-2363640-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114525 | |
| 0940 | PEDRO JACOBO GOMEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0000242-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº114531 | |
| 2789 | PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION | OPERADOR DREMERS | 047-0214553-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114532 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-000672

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| 1034 | RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ | OBRERO BRIGADA RECU | 047-0058360-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114533 | |
| 4599 | SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES V | OBRERO | 223-0004445-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114537 | |
| 2788 | WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES | OBRERO | 402-0971953-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114540 | |
| 4705 | YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN | AUXILIAR | 047-0153879-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114541 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | | |

Total Empleados: 28

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-000672

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 | |

Total Empleados: 64

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Limpieza y Ornato Municipal (Brigadas) | | | | | | | | | |
| 4808 | DANIEL CRUCETA LOPEZ | SUPERVISOR GENERAL | 047-0024706-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114639 | _____ |
| 4794 | FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO | OBRERO | 047-0070339-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114703 | _____ |
| 2805 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADOCAPATAZ | | 047-0127930-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114814 | _____ |
| 2980 | PEDRO JOSE PUNTIEL DE LEON | OBRERO | 047-0130086-7 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114946 | _____ |
| 3051 | WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GAR CAPATAZ | | 047-0159211-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°115032 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 2 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: OBREROS DE CAMION TANDA NOCTURNA | | | | | | | | | |
| 3143 | CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | 047-0177708-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114618 | |
| 0333 | CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS | OBRERO DE CAMION | 047-0012873-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114628 | |
| 0334 | CHARLES RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | 047-0156603-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114629 | |
| 3294 | CIRILO SOSA FIGUEROA | OBRERO DE CAMION | 049-0010150-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114630 | |
| 3141 | ELIAS JOSE ROQUE REYES | OBRERO DE CAMION | 047-0149277-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114662 | |
| 4766 | ENMANUEL DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ | OBRERO DE CAMION | 402-3865298-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114668 | |
| 1678 | EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ | OBRERO | 001-1679458-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114672 | |
| 3148 | FEDERICO CEPEDA | OBRERO DE CAMION | 047-0089443-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114678 | |
| 4767 | JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA | OBRERO DE CAMION | 402-0979815-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114769 | |
| 2984 | JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ | OBRERO | 047-0181989-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114776 | |
| 4780 | JOSE RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | 047-0206721-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114788 | |
| 4768 | JOSE RAMON ACOSTA GARCIA | OBRERO DE CAMION | 047-0210265-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114792 | |
| 3292 | JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | 047-0195596-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114807 | |
| 3137 | LEIBY COSME ENCARNACION | OBRERO DE CAMION | 047-0198986-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114830 | |
| 0343 | LUIS GARCIA ALBERTO | OBRERO DE CAMION | 047-0104186-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114839 | |
| 2982 | LUIS MANUEL VERAS CERDA | OBRERO | 402-2466764-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114841 | |
| 4779 | MARIA ESTELA JIMENEZ | OBRERO DE CAMION | 047-0119923-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114870 | |
| 3295 | MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ | OBRERO DE CAMION | 402-3772846-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114887 | |
| 2417 | NELSON PICHARDO ACOSTA | OBRERO | 402-2685019-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114920 | |
| 1676 | PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | OBRERO | 001-1265181-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114940 | |
| 3136 | RIGOBERTO SANTOS | OBRERO DE CAMION | 047-0214559-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114986 | |
| 1693 | RONI RODRIGUEZ | OBRERO | 047-0211392-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114990 | |
| 3142 | SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI | OBRERO DE CAMION | 047-0169360-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°115017 | |
| 3135 | WANDY DE JESUS DIAZ VERAS | OBRERO DE CAMION | 047-0189950-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°115029 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | | |
| Total Empleados: 24 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 4 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: OBREROS DE CAMION TANDA VESPERTINA | | | | | | | | | |
| 0217 | AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE | OBRERO DE CAMION | 047-0170174-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114579 | |
| 4741 | ANGEL MARIA ARROYO | OBRERO DE CAMION | 402-2829624-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114595 | |
| 0315 | ANTONIO CASTILLO RAMOS | OBRERO DE CAMION | 047-0211548-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114600 | |
| 0138 | CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ | OBRERO DE CAMION | 047-0162402-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114627 | |
| 4736 | CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ | OBRERO DE CAMION | 047-0117526-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114634 | |
| 4738 | DANIEL GONZALEZ GOMEZ | OBRERO DE CAMION | 058-0027796-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114640 | |
| 0320 | DAVID PICHARDO ESQUEA | OBRERO DE CAMION | 047-0138207-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114644 | |
| 2445 | DEMETRIO VALDEZ MARTE | OBRERO | 047-0122947-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114646 | |
| 0324 | DOMINGO VARGAS DIAZ | OBRERO DE CAMION | 047-0175108-5 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114652 | |
| 2640 | EDDY TAVERAS PEÑA | OBRERO DE CAMION | 047-0136459-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114656 | |
| 0064 | ELIGIO RUIZ VELOZ | OBRERO DE CAMION | 047-0002934-3 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114663 | |
| 2392 | ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ | OBRERO | 047-0180952-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114669 | |
| 0923 | FRANCISCO RICARDO CONTRERAS | OBRERO DE CAMION | 047-0124058-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114709 | |
| 3321 | FREDERIC SANCHEZ ALMONTE | OBRERO DE CAMION | 047-0165623-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114710 | |
| 0076 | GERALDO CABRERA VALERIO | OBRERO DE CAMION | 047-0018703-4 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114712 | |
| 0139 | GUSTAVO SANTANA | OBRERO DE CAMION | 402-2774064-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114725 | |
| 3041 | JACINTO VALDEZ ACOSTA | OBRERO | 047-0021297-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114740 | |
| 0323 | JACINTO MARTE | OBRERO DE CAMION | 052-0007779-9 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114741 | |
| 0322 | JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ | OBRERO DE CAMION | 047-0171627-8 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114742 | |
| 0740 | JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA | OBRERO | 047-0169343-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114747 | |
| 2528 | JORGE HERNANDEZ CEPEDA | OBRERO | 047-0115667-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114748 | |
| 0341 | JOSE SANCHEZ BERROA | OBRERO DE CAMION | 023-0024265-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114749 | |
| 4750 | JOSE VASQUEZ SOSA | SUPERVISOR EN CABIRM | 047-0046384-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114751 | |
| 1926 | JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | 047-0148785-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114753 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 5 de 64
Nº Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 3032 | JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN | OBRERO | 402-1110046-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114754 | |
| 0939 | JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE | OBRERO DE CAMION | 047-0070876-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114755 | |
| 2492 | JOSE ALFONSO GRULLON | OBRERO | 047-0204863-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114756 | |
| 3002 | JOSE ANTONIO LOPEZ PEGUERO | OBRERO DE CAMION | 402-2449478-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114759 | |
| 0901 | JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ | OBRERO DE CAMION | 047-0119420-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114761 | |
| 2444 | JOSE CRISTINO PAULINO | OBRERO | 047-0217131-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114762 | |
| 0077 | JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUE | OBRERO DE CAMION | 047-0121542-0 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-Nº114765 | |
| 3039 | JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA | OBRERO | 047-0016577-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114766 | |
| 0089 | JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA | OBRERO DE CAMION | 047-0167538-3 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-Nº114767 | |
| 0092 | JOSE ELOY ESPINAL ABREU | OBRERO DE CAMION | 047-0014792-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114768 | |
| 1917 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA | OBRERO DE CAMION | 047-0158407-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114773 | |
| 0086 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO | OBRERO DE CAMION | 047-0019066-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114774 | |
| 4778 | JOSE MERCEDES PEREZ | OBRERO DE CAMION | 047-0002813-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114784 | |
| 2260 | JOSE NARCISO CAPELLAN CEDEÑO | OBRERO | 047-0047042-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114785 | |
| 2484 | JOSE RAMON LUGO PERALTA | OBRERO | 047-0207501-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114793 | |
| 3009 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR | OBRERO | 047-0023941-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114800 | |
| 4752 | JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION | OBRERO DE CAMION | 047-0058936-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº114802 | |
| 0926 | JUAN CARLOS BUENO MARTE | OBRERO DE CAMION | 047-0190447-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114804 | |
| 4765 | JUAN CARLOS MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | 402-3639977-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114805 | |
| 3146 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA | OBRERO DE CAMION | 047-0145526-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114809 | |
| 0935 | JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO | OBRERO DE CAMION | 047-0206792-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114812 | |
| 0072 | JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA | OBRERO DE CAMION | 047-0048589-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114815 | |
| 1137 | JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE CAMION | 047-0114417-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114822 | |
| 1934 | JULIO CESAR MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | 402-2070385-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114824 | |
| 0087 | JULIO CESAR MORA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | 047-0167492-3 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-Nº114825 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 2527 | JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ | OBRERO | 047-0195002-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114826 | |
| 0099 | LEONARDO RESTITUYO ROSARIO | OBRERO DE CAMION | 047-0004048-0 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114832 | |
| 2283 | LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS | OBRERO | 047-0214245-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114842 | |
| 3045 | LUIS MANUEL HICIANO PEÑA | OBRERO | 047-0124803-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114844 | |
| 0734 | MANUEL ROSARIO MEJIA | OBRERO | 047-0101414-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114849 | |
| 3033 | MANUEL ANTONIO REYES DUARTE | OBRERO | 047-0071625-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114852 | |
| 0235 | MARCELINO BERNECHEA ZAPATA | OBRERO DE CAMION | 048-0002364-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114854 | |
| 0084 | MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGOB | OBRERO DE CAMION | 047-0098581-7 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114886 | |
| 2988 | MARINO CORNELIO ROSARIO | OBRERO | 047-0024177-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114890 | |
| 0198 | MARTIN DE JESUS POLANCO | OBRERO DE CAMION | 047-0058540-1 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114899 | |
| 2613 | MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | 047-0202580-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114904 | |
| 2162 | MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA | OBRERO DE CAMION | 047-0056842-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114910 | |
| 0090 | NERO GONZALEZ PERALTA | OBRERO DE CAMION | 035-0010114-6 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114921 | |
| 0085 | PABLO OZORIA | OBRERO DE CAMION | 047-0023881-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114930 | |
| 3040 | PABLO CORREA SUAREZ | OBRERO | 049-0025879-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114931 | |
| 1912 | PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS | OBRERO DE CAMION | 047-0193918-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114932 | |
| 0155 | PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL | OBRERO DE CAMION | 047-0133070-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114933 | |
| 0379 | PEDRO HIPOLITO LORA | OBRERO DE CAMION | 047-0069716-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114945 | |
| 3037 | RAFAEL HIERRO JIMENEZ | OBRERO | 047-0087603-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114953 | |
| 2427 | RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ | OBRERO | 402-2696028-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114958 | |
| 2258 | RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON | OBRERO | 047-0185511-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114968 | |
| 3042 | RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE | OBRERO | 402-2013595-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114969 | |
| 1924 | RAMON ANTONIO RAMIREZ ROSARIO | OBRERO DE CAMION | 047-0182366-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114970 | |
| 2600 | RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ | OBRERO | 402-2374617-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114975 | |
| 0522 | RAMON PORFIRIO ABREU MOTA | OBRERO DE CAMION | 047-0065892-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114978 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| 4781 | ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | 402-2164467-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114989 | |
| 0075 | ROQUE JACINTO MERCEDES | OBRERO DE CAMION | 047-0005190-9 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 Ck-N°114991 | |
| 0321 | RUFINO PEÑA CUEVA | OBRERO DE CAMION | 047-0108827-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°115000 | |
| 0074 | SERAFIN PEÑA MARTE | OBRERO DE CAMION | 052-0005020-0 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 Ck-N°115009 | |
| 0063 | SOLANO CRISTINO CLAUDIO | OBRERO DE CAMION | 047-0025189-7 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 Ck-N°115015 | |
| 0936 | TITO GIL AYALA | OBRERO DE CAMION | 047-0134384-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°115020 | |
| 0083 | TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION | OBRERO DE CAMION | 047-0063100-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°115022 | |
| 3034 | YANI ALBERTO ABREU VALDEZ | OBRERO | 402-2379124-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°115033 | |
| 3044 | YOHANDY DE JESUS ESQUEA MEJIA | OBRERO | 402-2753071-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°115035 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 430,380.00 | 0.00 | 0.00 | 430,380.00 | |

Total Empleados: 83

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada del Vivero Municipal | | | | | | | | | |
| 2978 | MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ | OBRERO | 402-2065570-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114850 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 9 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Licencia Médicas Permanente | | | | | | | | | |
| 0793 | ABRAHAN CONTRERAS VENTURA | OBRERO | 047-0000740-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114569 | |
| 4183 | ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ | OBRERO | 047-0099985-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114584 | |
| 0266 | ANDRES AVELINO PICHARDO | OBRERO DE LIMPIEZA (LI | 047-0001487-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114588 | |
| 1813 | ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER MUNICIPAL | 047-0152492-0 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114594 | |
| 0055 | ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN | OBRERO LIMPIEZA PARQ | 047-0024369-6 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | Ck-N°114599 | |
| 0421 | BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0017334-9 | 3,146.00 | 0.00 | 0.00 | 3,146.00 | Ck-N°114607 | |
| 0061 | CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ | OBRERO PALA MECANIC | 047-0001063-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114614 | |
| 1953 | CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 051-0014968-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114619 | |
| 0938 | CLEMENTE PAULINO | OBRERO DE CAMION | 047-0109965-9 | 6,292.00 | 0.00 | 0.00 | 6,292.00 | Ck-N°114632 | |
| 0097 | DAMASO PEREZ HERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA C | 047-0025825-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114638 | |
| 0011 | DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | 047-0003929-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114648 | |
| 0013 | ERASMO DE JESUS VALDEZ | OBRERO VERTEDERO EN | 047-0058657-3 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-N°114671 | |
| 0078 | FELIPE SANTIAGO PEÑA | OBRERO DE CAMION | 047-0162722-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114680 | |
| 0067 | FIDEL CASTILLO FIGUEROA | OBRERO DE CAMION | 047-0019270-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114686 | |
| 0348 | FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA | OBRERO BRIGADA RECU | 047-0018380-1 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.00 | Ck-N°114693 | |
| 0005 | FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ | OBRERO DE LIMPIEZA EL | 047-0017053-5 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-N°114698 | |
| 0079 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | GUARDIAN PARQUE EL E | 047-0010230-6 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-N°114700 | |
| 1228 | FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST | INSPECTOR RURAL | 047-0067418-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114701 | |
| 0305 | FRANCISCO GABRIEL PEREZ RUIZ | OBRERO DE LIMPIEZA EN | 047-0067686-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114706 | |
| 0185 | GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ | OBRERO DE LIMPIEZA EL | 047-0005119-8 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-N°114722 | |
| 0393 | HECTOR CASTILLO RAMIREZ | COBRADOR IMPUESTOS | 047-0134629-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114727 | |
| 1068 | IDALIA VASQUEZ GARCIA | OBRERO DEL MERCADO | 047-0006454-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114734 | |
| 0895 | JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS | CAPATAZ | 047-0087983-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114758 | |
| 0794 | JOSE AQUINO MENA MARTE | OBRERO | 047-0097808-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114760 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 10 de 64
Nº Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº114772 | |
| 1067 | JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE | INSPECTOR MUNICIPAL | 047-0070140-4 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 Ck-Nº114786 | |
| 0069 | JOSE RAMON RAMIREZ | OBRERO DE CAMION (LIC | 047-0002116-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº114789 | |
| 0943 | JUAN TEJADA | SERENO MUNICIPAL (LIC | 047-0006991-9 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 Ck-Nº114796 | |
| 1649 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE PARQUE | 047-0017350-5 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 Ck-Nº114797 | |
| 0944 | JUANA FERNANDEZ PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0003200-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck-Nº114818 | |
| 0702 | JULIAN ABREU | INSPECTOR | 047-0114420-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck-Nº114820 | |
| 0319 | JULIAN FARIAS JIMENEZ | OBRERO DE CAMION | 049-0029732-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº114821 | |
| 0735 | JULIO RAMIREZ MARTE | OBRERO | 047-0013282-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº114823 | |
| 0269 | LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN | OBRERO DE BACHEO (LI | 047-0016547-7 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.00 Ck-Nº114833 | |
| 1944 | LIBRADO TAVAREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0064766-4 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 Ck-Nº114834 | |
| 2244 | LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO | SUPERVISORA | 047-0056613-8 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 Ck-Nº114835 | |
| 2694 | LUIS LORENZO AYALA ADAMES | ENCARGADO VIVERO MU | 047-0056285-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº114843 | |
| 1971 | MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO | OBRERO DE PARQUES | 047-0005644-5 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 Ck-Nº114851 | |
| 0270 | MANUEL DE JESUS PAREDES MERCED | OBRERO DE LIMPIEZA (LI | 047-0006303-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº114853 | |
| 0056 | MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MAR | ENCARGADA CANCHA D | 047-0019380-0 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 Ck-Nº114861 | |
| 0701 | MARIA INOCENCIA MARCIAL | OBRERO | 047-0114855-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº114875 | |
| 0205 | MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ | CONSERJE | 047-0007491-9 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 Ck-Nº114876 | |
| 0004 | MARIANO SIME | CAPATAZ MERCADO (LIC | 047-0063195-7 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 Ck-Nº114885 | |
| 1093 | MARIO GUZMAN | OBRERO CEMENTERIO O | 047-0024804-2 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 Ck-Nº114891 | |
| 0007 | MERCEDES ROSARIO | CONSERJE MERCADO (LI | 047-0083814-9 | 3,146.00 | 0.00 | 0.00 | 3,146.00 Ck-Nº114905 | |
| 1275 | MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA | OBRERO DE LIMPIEZA (LI | 047-0004701-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº114911 | |
| 0234 | MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA B | CONSERJE | 000-0000000-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº114918 | |
| 2163 | NICOLAS TIBURCIO | OBRERO PARQUE LAS P | 047-0059708-3 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 Ck-Nº114922 | |
| 0945 | OSCAR RAFAEL MARCIAL | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0105788-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº114927 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| 0057 | PABLO CIDRON | OBRERO CEMENT. ORNA | 047-0003690-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°114928 | |
| 0713 | PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD | OBRERO | 047-0150245-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114934 | |
| 1996 | PEDRO PANIAGUA REINOSO | OBRERO | 047-0070367-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114937 | |
| 0070 | PEDRO MARIA DE LA CRUZ GOMEZ | OBRERO DE CAMION (LIC | 047-0062950-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114947 | |
| 0206 | PETRONILA CARABALLO PEGUERO | CONSERJE (LICENCIA PE | 047-0019673-8 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 Ck-N°114950 | |
| 0717 | RAFAEL ALMANZAR PEREZ | OBRERO | 047-0107395-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114952 | |
| 0271 | RAMON PAEZ | OBRERO DE LIMPIEZA (LI | 047-0025400-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114961 | |
| 0012 | RAMON PEÑA QUEZADA | SUPERVISOR VERTEDER | 047-0008378-7 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 Ck-N°114962 | |
| 0059 | RAMON TRINIDAD (SOLON) | OBRERO DE CAMION (LIC | 047-0011734-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114963 | |
| 0722 | RAMON VARGAS | OBRERO | 047-0022750-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114964 | |
| 1128 | RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCIO | OBRERO DE CAMION LIC | 047-0055985-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114966 | |
| 0733 | RAMON ANTONIO GARCIA | OBRERO | 047-0024777-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114967 | |
| 0010 | RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ | OBRERO CAMION (LICEN | 047-0051717-2 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 Ck-N°114971 | |
| 0947 | RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0099117-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°114974 | |
| 0729 | SECUNDINO VALDEZ PAULINO | OBRERO LICENCIA MEDI | 047-0109472-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°115006 | |
| 0942 | SERAFIN JIMENEZ | OBRERO DE LIMPIEZA (LI | 047-0024838-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°115008 | |
| 0272 | SERGIO GARCIA MOTA | OBRERO DE LIMPIEZA (LI | 047-0017143-4 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 | 3,575.00 Ck-N°115010 | |
| 0163 | SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAN | SECRETARIA AUXILIAR (L | 047-0175010-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-N°115016 | |
| 0384 | VICENTE ROMERO | OBRERO BRIGADA EL RII | 047-0019918-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°115024 | |
| 0095 | VICENTE BEATO | OBRERO DE LIMPIEZA (LI | 047-0004926-7 | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 Ck-N°115025 | |
| 1278 | YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU | SECRETARIA | 047-0157804-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°115034 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 281,474.00 | 0.00 | 0.00 | 281,474.00 | |

Total Empleados: 70

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector El Napoles | | | | | | | | | |
| 0743 | MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO | OBRERO | 047-0001966-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114860 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 13 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector El Santo Cerro | | | | | | | | | |
| 2882 | CARLOS ARTURO FRANCO LANTIGUA | OBRERO | 047-0054125-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114617 | |
| 4783 | JOSE EUSTAQUIO ORTIZ | OBRERO | 050-0016057-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114770 | |
| 2883 | ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ | OBRERO | 047-0053774-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114996 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 14 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Bayacanes | | | | | | | | | |
| 2998 | CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA | SUPERVISOR | 047-0132943-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114616 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 15 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector San Antonio | | | | | | | | | |
| 3315 | FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0193976-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114688 | |
| 3308 | JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO CAPATAZ | | 047-0008304-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114783 | |
| 3314 | ROSA RAMONA POLO PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0108345-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115053 | |
| 3313 | TOMASINA GOMEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0009882-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115023 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | | |

Total Empleados: 4

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

Hoja N°: 16 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Real | | | | | | | | | |
| 3320 | MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0149271-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114919 | |
| 3309 | PEDRO FREDYS ROSARIO | CAPATAZ | 047-0008456-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114944 | |
| 0783 | ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO | OBRERO | 047-0004743-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114992 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |

Total Empleados: 3

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

Hoja N°: 17 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Palmarito 01 | | | | | | | | | |
| 3162 | ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL | OBRERO | 047-0166057-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114575 | |
| 3160 | ANGEL SANTOS GALAN | CAPATAZ | 047-0008484-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114589 | |
| 2921 | FRANCISCO MAMERTO LOPEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZ | 047-0099840-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114708 | |
| 4792 | HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ | OBRERO | 047-0099114-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114732 | |
| 0771 | RAMON ANTONIO MIESES SANTANA | OBRERO | 047-0006399-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114973 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 18 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Palmarito 02 | | | | | | | | | |
| 3225 | DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA | OBRERO | 047-0007294-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114651 | _____ |
| 1845 | ELENA FRAGOSO ALCANTARA | OBRERO | 031-0140035-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114661 | _____ |
| 3226 | MARITZA SURIEL | OBRERO | 047-0005882-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114893 | _____ |
| 3158 | PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ | CAPATAZ | 047-0006371-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114939 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | | |

Total Empleados: 4

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

Hoja N°: 19 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Palmarito 03 | | | | | | | | | |
| 4597 | CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0007416-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114615 | |
| 3228 | CELINA LUGO CAPELLAN | OBRERO | 047-0006232-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114626 | |
| 3227 | DILENI PAYANO PAYANO | OBRERO | 047-0120220-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114647 | |
| 3161 | TEOFILA GARCIA MOREL | CAPATAZ | 047-0007219-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°115019 | |
| 3229 | YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CA | OBRERO | 047-0177117-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115038 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 20 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Rosa 01 | | | | | | | | | |
| 2235 | JOSE LUIS GARCIA AYALA | OBRERO | 047-0018839-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114781 | |
| 2804 | JOSELIN SANTOS | CAPATAZ | 047-0019143-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114795 | |
| 3186 | MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ | OBRERO | 047-0018996-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114889 | |
| 3184 | MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA | OBRERO | 047-0020650-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114914 | |
| 3127 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA | CAPATAZ | 047-0134578-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114957 | |
| 3214 | SEVERINO RUIZ FLORES | OBRERO | 047-0000562-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115012 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 21 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Rosa 02 | | | | | | | | | |
| 3197 | CLARIZA GONZALEZ SANTANA | OBRERO DE LIMPIEZA | 048-0019468-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114631 | |
| 3196 | ELADIO ANTONIO BAEZ | OBRERO | 047-0024633-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114659 | |
| 3128 | GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ | CAPATAZ | 047-0025805-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114714 | |
| 3195 | MIGUEL ANGEL NUÑEZ | OBRERO | 047-0110594-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114909 | |
| 3198 | ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS | OBRERO | 047-0190934-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114995 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 22 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Rosa 03 | | | | | | | | | |
| 3187 | ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ | OBRERO | 047-0122825-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114606 | |
| 3213 | DARILNELI ROJAS VELOZ | OBRERO | 047-0191508-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114642 | |
| 3190 | FABIOLA BASORA ROJAS | OBRERO | 047-0214228-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114676 | |
| 4740 | GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCIONM | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0018746-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114721 | |
| 3189 | MARGARITA PICHARDO TRINIDAD | OBRERO | 047-0017955-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114858 | |
| 4629 | RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA | OBRERO DE LIMPIEZA | 402-3507990-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114972 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 23 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Dirección Operativa (Campamento) | | | | | | | | | |
| 2543 | ANIBAL DE JESUS DE LEON | SUPERVISOR TANDA NO | 047-0061432-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114598 | |
| 3055 | DELVIS RAFAEL ALMONTE BENITEZ | AUXILIAR | 047-0200682-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114645 | |
| 3058 | FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRE | AUXILIAR DE ASEO | 047-0101552-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114699 | |
| 4759 | HIPOLITO PIMENTEL PAULINO | SUPERVISOR DE LIMPIEZ | 047-0043745-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114733 | |
| 4621 | JOSE DE JESUS PEREZ FLETE | SUPERVISOR DE CAMION | 047-0027809-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114763 | |
| 3003 | JUAN PEREZ ADAMES | ENCARGADO DEL VERTE | 049-0059550-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°40 | |
| 3060 | JUAN CARLOS PERALTA DIAZ | CAPATAZ POLIGONO CE | 047-0115680-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°114808 | |
| 2680 | LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORRSUB - ENCARGADO | | 047-0005503-3 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck-N°114845 | |
| 4796 | MARTIN VALERIO NUÑEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZ | 047-0153176-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°114898 | |
| 4660 | OLGA VASQUEZ | SUPERVISORA EN LA AV | 047-0011238-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114925 | |
| 2991 | VICTOR FERNANDEZ LOPEZ | SUPERVISOR DE CAMION | 047-0115455-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°115028 | |
| 2675 | WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES ENCARGADO | | 047-0145202-3 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°40 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 126,500.00 | | |

Total Empleados: 12

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

Hoja Nº: 24 de 64
Nº Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada de Bacheo y Cuneteo | | | | | | | | | |
| 4817 | ADALBERTO DE JESUS FROMETA GONZ | OBRERO | 047-0182393-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114570 | |
| 2811 | ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0156059-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114574 | |
| 2975 | ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ | OBRERO | 047-0133591-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114592 | |
| 1527 | ANGEL MARIA COSME | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0113439-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114593 | |
| 2809 | ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0004661-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114601 | |
| 2977 | ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ | OBRERO | 047-0073907-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114603 | |
| 2970 | CANDIDO AQUINO MARTE | CAPATAZ | 047-0101531-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114613 | |
| 4758 | CARLOS RAMON SARANTE CASTRO | OBRERO | 047-0125424-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114620 | |
| 2810 | CECILIA ANTONIA VALDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0131040-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114625 | |
| 0199 | EDDY BEATO NUÑEZ | OBRERO | 047-0017526-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114655 | |
| 2979 | FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO | OBRERO | 047-0002789-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114682 | |
| 2416 | FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI | OBRERO | 047-0000214-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114683 | |
| 0202 | FRANCISCO BATISTA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0107439-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114691 | |
| 2853 | FRANCISCO CAPELLAN GARCIA | OBRERO | 047-0209377-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114695 | |
| 2973 | FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS | OBRERO | 054-0051925-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114704 | |
| 2855 | FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ RODOBRERO | | 047-0125277-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114705 | |
| 2971 | GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN | OBRERO | 047-0001963-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114711 | |
| 1746 | GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA | SUPERVISOR | 047-0003638-9 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº114720 | |
| 0811 | IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA | OBRERO | 047-0120723-7 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114735 | |
| 2856 | JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU | OBRERO | 047-0001538-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114775 | |
| 2854 | JULIO CESAR SANTANA CORNELIO | CAPATAZ | 047-0193441-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114827 | |
| 2513 | JUSTINO SEVERINO | OBRERO | 059-0011634-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114828 | |
| 2505 | KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE | OBRERO | 402-2316891-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114829 | |
| 0810 | PABLO OVALLES REYES | OBRERO | 047-0109277-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114929 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 25 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| 4615 | PEDRO ANTONIO MORA SANTOS | OBRERO | 047-0005200-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114941 | |
| 2812 | PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0109328-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-N°114948 | |
| 2974 | SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO | OBRERO | 047-0174177-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°115003 | |
| 1682 | SANDI ANTONIO PEÑA | OBRERO | 047-0175261-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°115004 | |
| 2976 | WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN | OBRERO | 047-0200283-5 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°115030 | |
| 2972 | YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ | OBRERO | 054-0090489-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°115036 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 213,000.00 | |

Total Empleados: 30

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 26 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector El Inco | | | | | | | | | |
| 3049 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA | CAPATAZ | 047-0098280-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114702 | |
| 3071 | GLORIA SANDOVAL CANELA | OBRERO | 047-0123218-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114717 | |
| 3070 | GREGORIO ANTONIO MEJIA | OBRERO | 047-0092452-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114719 | |
| 2154 | ISABEL VICENTE DE FERREIRA | OBRERO | 047-0021331-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114739 | |
| 4624 | JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0013600-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114790 | |
| 3050 | JUAN FRANCISCO CORONADO | CAPATAZ | 047-0015819-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114813 | |
| 0790 | SAGRARIO ABREU FERNANDEZ | OBRERO | 047-0128368-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115001 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | | |

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 27 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Avenida Alfredo Peralta Michell | | | | | | | | | |
| 3069 | CASIMIRO MARTE TAVAREZ | OBRERO | 047-0097793-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114624 | |
| 3047 | FELIX MARIA MARTE CORONADO | CAPATAZ | 050-0022078-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114684 | |
| 3029 | MARCOS COLLADO VALDEZ | CAPATAZ | 047-0004594-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114855 | |
| 3073 | MARIA DEL CARMEN GONZALES | OBRERO | 402-2050291-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114866 | |
| 4728 | MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ | OBRERO | 047-0004125-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114881 | |
| 3072 | MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO | OBRERO | 047-0127502-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114908 | |
| 3076 | MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO | OBRERO | 047-0004498-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114917 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | | |

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 28 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Esperanza | | | | | | | | | |
| 3078 | ANA SILVIA INOA PEÑA | OBRERO | 047-0017190-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114585 | |
| 4616 | CARMELO NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0125342-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114621 | |
| 3077 | FRANCISCO VALDEZ CASTRO | OBRERO | 047-0003106-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114694 | |
| 4775 | MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIME | OBRERO | 047-0195348-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114894 | |
| 3080 | MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ | OBRERO | 047-0149502-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114916 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 29 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector San Miguel | | | | | | | | | |
| 3052 | HECTOR ALFONSO CRUZ | CAPATAZ | 047-0098203-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114728 | |
| 0408 | JEANNETTE LESPIN | OBRERO DE LIMPIEZA PA | 047-0132023-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114743 | |
| 3085 | LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ | OBRERO | 047-0162090-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114836 | |
| 3082 | MARTA MARIA ORTEGA | OBRERO | 402-2410175-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114896 | |
| 3081 | RAMONA SIDRON CONCEPCION | OBRERO | 047-0140440-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114981 | |
| 3212 | SALVADOR FRANCISCO TORRES COLLAO | OBRERO | 402-2007421-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115002 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 30 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Avenida José Martí | | | | | | | | | |
| 3098 | ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ | OBRERO | 047-0004925-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114582 | |
| 3100 | GERMAN QUEZADA | OBRERO | 047-0021808-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114713 | |
| 2281 | JOSE LEONEL GARCIA MOTA | OBRERO | 047-0113044-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114778 | |
| 3101 | MARIA MILAGROS NUÑEZ | OBRERO | 047-0142027-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114882 | |
| 3099 | MARIBEL OSORIA | OBRERO | 048-0086886-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114888 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 31 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector La Loteria | | | | | | | | | |
| 3104 | ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZ | OBRERO | 047-0004374-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114586 | |
| 3103 | ANGELA MARIA ROSARIO MATEO | OBRERO | 047-0138860-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114597 | |
| 3102 | BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA | OBRERO | 047-0005214-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114609 | |
| 4611 | HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ | OBRERO | 047-0005135-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114730 | |
| 3106 | JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL | OBRERO | 047-0098005-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114771 | |
| 3105 | ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA | OBRERO | 047-0000348-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114993 | |
| 3048 | SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES | CAPATAZ | 047-0025523-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°115014 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 32 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Francisca 01 | | | | | | | | | |
| 3107 | DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ | PAYOBRERO | 047-0002168-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114649 | |
| 3110 | ELBAYASMIN BATISTA | OBRERO | 047-0188966-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114660 | |
| 4727 | MARLENY MORALES GALAN | OBRERO | 047-0122661-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114895 | |
| 4756 | MATILDE ROSARIO | OBRERO | 047-0004813-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114900 | |
| 1107 | MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO | OBRERO | 047-0011745-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114913 | |
| 3109 | PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ | OBRERO | 047-0126656-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114935 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 33 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Francisca 02 | | | | | | | | | |
| 4730 | ANA CECILIA ADAMES RODRIGUEZ | OBRERO | 031-0043337-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114581 | |
| 3111 | DOMINGO ANTONIO SANTOS | OBRERO | 402-3550632-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114653 | |
| 3117 | EULOGIA LORA CAPELLAN | OBRERO | 047-0001375-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114675 | |
| 3116 | GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ | OBRERO | 047-0001122-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114716 | |
| 3074 | JOSE LUIS RAMIREZ ADAMES | OBRERO | 402-2725032-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114782 | |
| 3120 | JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ | OBRERO | 047-0122606-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114791 | |
| 4731 | MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE | OBRERO | 047-0068608-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114868 | |
| 3119 | MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ | OBRERO | 402-2428980-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114871 | |
| 3028 | MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON | CAPATAZ | 047-0003582-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114872 | |
| 3115 | MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ | OBRERO | 047-0004982-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114877 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 34 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector El Hatico | | | | | | | | | |
| 4763 | CARMEN FRANCISCA ESPINAL JAQUEZ | OBRERO | 047-0113076-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114622 | |
| 0946 | JUAN ARTURO PERALTA | CAPATAZ | 047-0000935-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114801 | |
| 3215 | MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE | OBRERO | 047-0005130-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114880 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |

Total Empleados: 3

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

Hoja N°: 35 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa San Martin | | | | | | | | | |
| 1517 | FELIX PAYANO TORRES | OBRERO DE LIMPIEZA | 055-0032750-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114681 | |
| 3123 | HANNA ALTAGRACIA DE LEON ABREU | OBRERO | 047-0218734-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114726 | |
| 3121 | JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO | OBRERO | 047-0193285-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114744 | |
| 3122 | MARIA NEREIDA DISLA PAULINO | OBRERO | 047-0101600-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114883 | |
| 3027 | RICARDO RAFAEL VASQUEZ | CAPATAZ | 047-0004536-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114984 | |
| 4782 | RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ | OBRERO | 402-2448098-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114985 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 36 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Rural Las Uvas | | | | | | | | | |
| 4748 | ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0042712-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114571 | |
| 4745 | EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0041807-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°114674 | |
| 3156 | FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE | OBRERO | 047-0116784-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114679 | |
| 4746 | HERMES TAVAREZ NERIS | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0174793-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114731 | |
| 4743 | JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO | CAPATAZ DE BRIGADA | 047-0116788-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114779 | |
| 3164 | MARGARITA HERNANDEZ CACERES | OBRERA | 047-0116833-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114857 | |
| 4744 | MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES | OBRERO DE BRIGADA | 047-0060127-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°114892 | |
| 4749 | PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0041862-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114938 | |
| 4747 | RIGOBERTO SARETE CACERES | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0159349-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114987 | |
| 3154 | SECUNDINA ROSARIO ORTEGA | OBRERO | 047-0042782-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115005 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | | |

Total Empleados: 10

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

Hoja N°: 37 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Lora 01 | | | | | | | | | |
| 3265 | DANILDA VALDEZ | OBRERO | 047-0216912-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114641 | |
| 3257 | FRANCISCO BRITO | OBRERO | 047-0005500-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114692 | |
| 3260 | INES ARACELIS JORGE | OBRERO | 047-0141537-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114737 | |
| 3258 | JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO | OBRERO | 047-0009388-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114764 | |
| 3259 | PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA | OBRERO | 047-0071724-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114943 | |
| 1949 | RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO | OBRERO | 047-0065176-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114955 | |
| 3157 | RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA | CAPATAZ DE LIMPIEZA | 047-0128308-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114960 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 38 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector El Tanque | | | | | | | | | |
| 2599 | IRIS ANTONIA VASQUEZ | OBRERO | 001-0351274-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114738 | |
| 4625 | PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0020509-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114942 | |
| 3165 | RAFAEL JAVIER SURIEL | OBRERO | 047-0085065-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114959 | |
| 3126 | RAMON VARGAS | CAPATAZ | 047-0011746-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114965 | |
| 3166 | RAMONA YNOA RODRIGUEZ | OBRERO | 047-0109492-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114980 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 39 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Maria Auxiliadora | | | | | | | | | |
| 3132 | ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ | CAPATAZ | 047-0112177-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114577 | |
| 3168 | ANDERSON BAUTISTA ALMONTE | OBRERO | 047-0162445-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114587 | |
| 3170 | LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO | OBRERO | 047-0014009-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114837 | |
| 3167 | MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE | OBRERO | 047-0192079-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114907 | |
| 3169 | RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ | OBRERO | 047-0110808-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114976 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 40 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Nibaje (Las Carmelitas) | | | | | | | | | |
| 3199 | FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO | OBRERO | 047-0019118-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114690 | |
| 3171 | JOSE MATIAS CAPELLAN | OBRERO | 047-0064688-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114750 | |
| 3173 | MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA | OBRERO | 047-0129504-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114862 | |
| 3172 | RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS A | OBRERO | 047-0109551-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114956 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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

Hoja N°: 41 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Camboya | | | | | | | | | |
| 3175 | ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELEND | OBRERO | 047-0171823-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114572 | _____ |
| 2371 | JUAN ANTONIO NUÑEZ | OBRERO | 047-0124467-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114799 | _____ |
| 3129 | RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLACAPATAZ | | 047-0114017-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114979 | _____ |
| 3174 | RICARDO PEÑA PEÑA | OBRERO | 047-0022616-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114983 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 42 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Los Barrancones | | | | | | | | | |
| 3176 | ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PA | OBRERO | 071-0015556-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114580 | |
| 3178 | CADIA BONILLA ROSARIO | OBRERO | 047-0016989-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114612 | |
| 3131 | DARIO CLAUDIO HERRERA | CAPATAZ | 047-0101946-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114643 | |
| 3177 | JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA | OBRERO | 047-0206012-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114745 | |
| 3179 | JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ | OBRERO | 001-0889614-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114794 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 43 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Rosa 04 | | | | | | | | | |
| 3183 | CRISTINA ROSADO FERNANDEZ | OBRERO | 047-0109373-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114636 | |
| 3180 | ENMANUEL ESQUEA VENTURA | OBRERO | 047-0164374-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114667 | |
| 4786 | JUANA ALTAGRACIA ENCARNACION | OBRERO | 047-0115641-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114819 | |
| 3181 | SENEIDA PEREZ CUEVAS | OBRERO | 047-0145143-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115007 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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

Hoja N°: 44 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Las Carmelitas | | | | | | | | | |
| 3191 | CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA | OBRERO | 047-0137297-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114633 | |
| 3192 | FILOMENA ESTEVEZ | OBRERO | 047-0122802-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114687 | |
| 3125 | FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN | CAPATAZ | 047-0141679-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114697 | |
| 0730 | JUAN CARLOS MINYETE MEJIA | OBRERO | 048-0050992-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114806 | |
| 3194 | LEO SANDY ROBLES ROSARIO | OBRERO | 047-0145325-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114831 | |
| 3193 | MARIANA LLARASIZ VALDEZ | OBRERO | 047-0213532-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114884 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 45 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Avenida Pedro A. Rivera | | | | | | | | | |
| 3206 | BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0162898-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114608 | |
| 3307 | DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURG | CAPATAZ | 047-0158524-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114654 | |
| 3299 | EDWIN RAFAEL MARTINEZ ADAMES | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0148518-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114657 | |
| 0755 | JUAN CARLOS BORGEN ROJAS | OBRERO DE LIMPIEZA | 402-2265300-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114803 | |
| 4769 | PAULA SOLANO GARCIA | OBRERO | 047-0070510-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114936 | |
| 3298 | RAFAEL VALDEZ MATEO | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0109471-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114954 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 46 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Las Maras 01 | | | | | | | | | |
| 3238 | MARIA IDELCI MONTAÑO | OBRERO | 047-0070343-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114873 | |
| 3241 | MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA | OBRERO | 047-0070536-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114879 | |
| 3239 | ROSA IRIS ROJAS HIERRO | OBRERO | 047-0181208-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114994 | |
| 3240 | SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN | OBRERO | 047-0110453-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115011 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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

Hoja N°: 47 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Las Maras 02 | | | | | | | | | |
| 1932 | ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ | OBRERO | 047-0070206-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114590 | |
| 3224 | DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUN | OBRERO | 054-0120955-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114637 | |
| 3220 | JOSE ANDRES ROJAS HIERRO | CAPATAZ | 047-0137550-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114757 | |
| 3221 | LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE | OBRERO | 047-0070097-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114838 | |
| 3222 | MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE | OBRERO | 047-0070379-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114865 | |
| 3223 | MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA | OBRERO | 047-0181866-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114867 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 48 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Palmarito 04 | | | | | | | | | |
| 3159 | FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA | CAPATAZ | 047-0125060-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114689 | |
| 3236 | ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO | OBRERO | 048-0075961-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114736 | |
| 0756 | MARIA ARGENTINA VALENTIN | OBRERO | 047-0007505-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114863 | |
| 3237 | ODALINA SANTANA CRUZ | OBRERO | 047-0150586-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114924 | |
| 3235 | TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ | OBRERO | 047-0157715-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115018 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 49 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|----------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Rural Sabaneta | | | | | | | | | |
| 2986 | ALQUIDAMIA ALTAGRACIA MONEGRO | DCAPATAZ | 047-0081558-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114576 | |
| 2985 | MARCOS GARCIA ALBERTO | CAPATAZ | 047-0080084-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114856 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

Total Empleados: 2

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

Hoja N°: 50 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Los Robles | | | | | | | | | |
| 3288 | ANGELA MARIA GARCIA | OBRERO | 047-0177999-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114596 | |
| 3133 | ANTONIO PAULINO PAYANO | CAPATAZ | 047-0023888-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114602 | |
| 3287 | BRIGIDA PAULINO PAULINO | OBRERO | 047-0025410-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114611 | |
| 3285 | DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO | OBRERO | 047-0101223-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114650 | |
| 3286 | ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO | OBRERO | 047-0021449-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114666 | |
| 3300 | MAYERLIN ENEROLIZA CRUZ ABREU | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0196222-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114902 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 51 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Ecológica Guaigui | | | | | | | | | |
| 1851 | TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ | CAPATAZ | 047-0151703-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°115021 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 52 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Pontón 01 | | | | | | | | | |
| 3256 | JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL | CAPATAZ | 047-0119238-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114798 | |
| 1597 | MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ | OBRERO | 047-0085709-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114874 | |
| 3248 | MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ | OBRERO | 047-0086252-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114901 | |
| 3247 | MIGUEL DE JESUS ESQUEA | OBRERO | 047-0215003-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114912 | |
| 3249 | NIEVES LUISA MORILLO ROSA | OBRERO | 047-0186548-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114923 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 53 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Pontón 02 | | | | | | | | | |
| 3255 | FERNANDO PEÑA SUAREZ | CAPATAZ | 047-0085912-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114685 | |
| 3243 | JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS | OBRERO | 047-0085629-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114811 | |
| 3244 | LUIS LIMA MOTA | OBRERO | 047-0087003-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114840 | |
| 3246 | MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA | OBRERO | 047-0085923-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114915 | |
| 3245 | OSCAR ANTONIO TEJADA REINOSO | OBRERO | 047-0202908-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114926 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 54 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Pontón 03 | | | | | | | | | |
| 3251 | ALBERTO RAMON SANTANA | OBRERO | 047-0085999-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114573 | |
| 3254 | CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS | CAPATAZ GALINDO, DON | 047-0132823-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114623 | |
| 3253 | MELANIA GUTIERREZ PEÑA | OBRERO | 047-0085762-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114903 | |
| 3252 | PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA | OBRERO | 047-0086060-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114951 | |
| 3250 | WILLIAMS REGALADO GARCIA | OBRERO | 047-0086745-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115031 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 55 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Puerto Rico | | | | | | | | | |
| 3130 | ELISANDEZ FELIZ COSME | CAPATAZ | 047-0022467-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114665 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Hoja N°: 56 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Los Pomos 01 | | | | | | | | | |
| 4751 | EPIFANIO CASTILLO CASTILLO | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0015788-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°114670 | |
| 3278 | JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL | OBRERO | 402-3498246-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114746 | |
| 3004 | JOSE VERAS SANTOS | CAPATAZ | 047-0130368-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114752 | |
| 3276 | LUISA MARIA CORCINO | OBRERO | 047-0105656-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114846 | |
| 3277 | LUZ HERMINIA VERAS SANTOS | OBRERO | 047-0084887-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114847 | |
| 3279 | MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGUO | OBRERO | 047-0084411-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114869 | |
| 3275 | ROSARIO ELENA RAMOS LORA | OBRERO | 047-0105886-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114999 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | | |

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 57 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Los Pomos 02 | | | | | | | | | |
| 3284 | AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA | OBRERO | 047-0121943-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114578 | |
| 3282 | ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMPOBRERO | | 402-1050403-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114605 | |
| 3283 | EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINE | OBRERO | 047-0084761-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114673 | |
| 3306 | HENRY ROMERO VERAS | CAPATAZ | 047-0158540-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114729 | |
| 3281 | MARTIN BRITO BATISTA | OBRERO | 047-0177329-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114897 | |
| 3311 | RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ | CAPATAZ | 047-0084510-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114977 | |
| 2253 | VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEOBRERO | | 047-0175009-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115027 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | | |

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 58 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector El higuero 01 | | | | | | | | | |
| 4609 | EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G | CAPATAZ | 047-0069940-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114658 | |
| 4603 | GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO | OBRERO | 047-0069429-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114715 | |
| 4600 | JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR | OBRERO | 047-0069836-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114787 | |
| 4601 | JUAN LUIS ROSARIO LORA | OBRERO | 047-0069988-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114816 | |
| 4602 | YONELI ANTONIO NUÑEZ | OBRERO | 047-0118076-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115037 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 59 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector El Higuero 02 | | | | | | | | | |
| 4605 | CRISTINA LORA REINOSO | OBRERO | 047-0118081-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114635 | |
| 4608 | FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUE | CAPATAZ | 047-0069932-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114707 | |
| 4604 | JOSE LUCIANO CONCEPCION | OBRERO | 047-0069490-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114780 | |
| 4606 | MARIA LUISA SOSA | OBRERO | 086-0002819-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114878 | |
| 4607 | ROBERT PAULINO MARTINEZ ROBLES | OBRERO | 047-0194004-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114988 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 60 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Palmarito 05 | | | | | | | | | |
| 4666 | JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0156784-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114777 | |
| 4667 | JUAN DE DIOS MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0011003-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114810 | |
| 2912 | PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ | CAPATAZ | 047-0070042-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114949 | |
| 3233 | RICARDO HERNANDEZ MADERO | OBRERO | 047-0005668-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114982 | |
| 2428 | SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS | OBRERO | 402-2364969-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115013 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 61 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Villa Lora 02 | | | | | | | | | |
| 3263 | FRANCISCO SANCHEZ | OBRERO | 003-0031965-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114696 | |
| 3163 | JUAN NARCISO PEÑA GOMEZ | CAPATAZ | 047-0086704-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114817 | |
| 3261 | MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ | OBRERO | 047-0132307-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114848 | |
| 3262 | ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | OBRERO | 047-0150942-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115039 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 62 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector Las Carolinas | | | | | | | | | |
| 3270 | ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES | CAPATAZ | 047-0021849-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114591 | |
| 3273 | GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER | OBRERO | 047-0025055-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114718 | |
| 3274 | MARIA DE JESUS COLON | OBRERO | 047-0024691-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114864 | |
| 3272 | MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S | OBRERO | 047-0058785-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114906 | |
| 3297 | VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0025057-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°115026 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 63 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Brigada Sector La Riviera | | | | | | | | | |
| 3318 | ANA JULIA REYES | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0020601-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114583 | |
| 0777 | ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0120660-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114604 | |
| 3319 | BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0160960-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114610 | |
| 0788 | FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0105713-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114677 | |
| 3317 | MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0148307-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114859 | |
| 3316 | ROSA MIREYA TAPIA MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0110367-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°114997 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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

Hoja N°: 64 de 64
N° Comprobante: 2018-000707
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 **64** 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000673

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Cementerios Urbanos y Rurales | | | | | | | | | |
| 0429 | ADOLFO ADAMES TAVAREZ | ENCARGADO CEMENTER | 047-0031146-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº113869 | |
| 3013 | ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA | SACATECAS DEL CEMEN | 047-0098440-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113870 | |
| 1083 | ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO | SACATECAS CEMENTERI | 047-0002301-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº113871 | |
| 2859 | CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS | ENCARGADO CEMENTER | 047-0087695-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113872 | |
| 2915 | CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERI | 047-0026437-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113873 | |
| 1085 | DOMINGO DOLORES JEREZ | PORTERO CEMENTERIO | 047-0001343-8 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | Ck-Nº113874 | |
| 4726 | FRANCISCO LIMA | OBRERO CEMENTERIO O | 031-0181857-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº113875 | |
| 2927 | JACINTO ALBERTO CASTAÑO | SUB ENCARGADO CEME | 047-0009177-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113876 | |
| 3289 | JAIME SARETE CACERES | ENCARGADO CEMENTER | 047-0156281-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113877 | |
| 2816 | JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ | ENCARGADO | 047-0106299-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113878 | |
| 2740 | JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA | ENCARGADO GENERAL D | 051-0015089-4 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº400 | |
| 2886 | JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON | ENCARADO CEMENTERI | 047-0053126-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113879 | |
| 2874 | JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ | ENCARGADO CEMENTER | 047-0045602-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113880 | |
| 2862 | JUAN DE JESUS ORTIZ REYES | ENCARGADO CEMENTER | 047-0166376-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113881 | |
| 2958 | JUAN PABLO ACOSTA | ENCARGADO CEMENTER | 047-0169756-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113882 | |
| 1535 | LIBRADO ORTIZ | SERENO CEMENTERIO L | 047-0069162-1 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | Ck-Nº113883 | |
| 2857 | LINO CEPEDA REYES | ENCARGADO CEMENTER | 047-0083500-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113884 | |
| 3010 | LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESECRETARIA DPTO. CEM | | 047-0160810-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº400 | |
| 0428 | MANUEL JIMENEZ BATISTA | ENCARGADO CEMENTER | 047-0030496-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº113885 | |
| 2876 | MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE | ENCARGADO CEMENTER | 047-0010785-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº113886 | |
| 2892 | MIRIAN JOSEFINA VARONA BASORA | SECRETARIA CEMENTER | 047-0053915-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113887 | |
| 2894 | NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ | ENCARGADO CEMENTER | 047-0114824-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113888 | |
| 3211 | OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN | SUB ENCARGADO CEME | 047-0126668-8 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº113889 | |
| 1096 | OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ | AYUDANTE CEMENTERI | 047-0155780-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº113890 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000673

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°113891 | |
| 4793 | RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERI | 402-2815314-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°113892 | |
| 4737 | ROSA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ | SECRETARIA AUXILIAR | 047-0212489-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°113893 | |
| 2952 | VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ | SUB ENCARGADO CEME | 047-0137932-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113894 | |
| 2932 | YOBANEX ALBERTO COSTE | ENCARGADO CEMENTER | 047-0018245-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°113895 | |
| 2875 | ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS | ENCARGADO CEMENTER | 047-0053857-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°113896 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000673

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-000874

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Administración 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-Nº412 | |
| 3327 | ANADIGNO CORREA SUAREZ | LAVADOR DE VEHICULO | 047-0035402-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114235 | |
| 4622 | ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA | SERENO DEL VERTEDER | 402-1160492-7 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-Nº114236 | |
| 2891 | ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO | INSPECTOR DE TRANSP | 047-0200880-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114237 | |
| 2908 | ANTONIO REYES PIÑA | SERENO | 047-0104633-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114238 | |
| 4662 | BONIS ALEJANDRO PORTALATIN | GOMEZOPERADOR DEL BULLDO | 047-0179392-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114240 | |
| 0309 | CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ | SERENO CAMPAMENTO | 047-0123715-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114241 | |
| 2582 | ELPIDIO GARCIA FRANCISCO | SERENO DEL CAMPAMEN | 047-0017139-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114243 | |
| 2844 | FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU | MECANICO | 047-0047052-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114245 | |
| 0101 | FREDDY RAMON TIBURCIO | MAESTRO DE MECANICA | 000-0000000-0 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº114248 | |
| 4610 | GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ | SERENO DEL CAMPAMEN | 047-0058304-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114249 | |
| 2941 | GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ | INSPECTOR DE TRANSP | 047-0059241-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº412 | |
| 0306 | ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO | OBREO LIMPIEZA CAMP | 047-0132757-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114252 | |
| 0196 | JARY JOSE MOTA ALMONTE | MAESTRO DE MECANICA | 037-0054820-3 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | Ck-Nº114253 | |
| 1534 | JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ | MECANICO | 047-0038286-6 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-Nº114254 | |
| 2778 | JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS | SOLDADOR | 047-0143107-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº114255 | |
| 0106 | JOSE DOLORES BUENO MARTE | OPERADOR PALA MECAN | 047-0176755-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114256 | |
| 0313 | JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX | OPERADOR GRUA CANA | 047-0054691-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114257 | |
| 3310 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA | SERENO DEL CAMPAMEN | 047-0082801-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114258 | |
| 2699 | JOSE MANUEL GENAO MARTE | DIR. EJECUTIVO CAMPAM | 047-0154038-9 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº412 | |
| 0164 | JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VARGAS | OPERADOR DE LA RETR | 047-0039945-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114260 | |
| 3015 | JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ | SUPERVISOR DE CAMION | 047-0183002-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114262 | |
| 2981 | JUAN ENERIO LEON GARCIA | SUPERVISOR DE EQUIPO | 047-0063117-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114263 | |
| 0102 | LORENZO CRUZ | OPERADOR PALA MECAN | 047-0058796-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114266 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000874

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | 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°114267 | |
| 4658 | MARIA LUCIA REINA UREÑA | SECRETARIA DEL CAMPA | 047-0213135-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°412 | |
| 2881 | MARINO GUTIERREZ PATIÑO | SERENO | 047-0058364-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114269 | |
| 4663 | MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA | OPERADOR PALA MECAN | 047-0057717-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°114270 | |
| 0212 | MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN | ENCARGADO DE ELECTR | 047-0015029-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°114271 | |
| 3305 | MAXIMO CORREA SUAREZ | SERENO DEL CAMPAMEN | 049-0025878-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114272 | |
| 2779 | OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCIO | INSPECTOR DE TRANSP | 047-0059108-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-N°114274 | |
| 2753 | PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS | ENCARGADO DE ALMAC | 047-0059061-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°114275 | |
| 0932 | RAFAEL GOMEZ VASQUEZ | OPERADOR DEL TRACTO | 047-0008770-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°114276 | |
| 0107 | RAMON SANTOS CAMACHO | MECANICO MUNICIPAL (V | 047-0009605-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°114277 | |
| 0165 | RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ | MECANICO MUNICIPAL (V | 047-0173824-9 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 Ck-N°114279 | |
| 2885 | ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI | SERENO DEL CAMPAMEN | 047-0180502-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°114281 | |
| 2674 | TEODORO ROSARIO HILARIO | ENCARGADO | 047-0111507-5 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 NE-N°412 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000874

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Limpieza y Ornato Municipal (Brigadas) | | | | | | | | | |
| 2297 | AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ | CHOFER DE CAMION | 047-0004723-8 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114234 | |
| 0216 | BERNARDO ABREU CABRERA | CHOFER DE CAMION TAN | 047-0002325-4 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114239 | |
| 0088 | DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION EN | 047-0167376-8 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114242 | |
| 4686 | FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ | CHOFER DE CAMION | 047-0097872-1 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114244 | |
| 3016 | FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDE | CHOFER DE CAMION | 047-0122778-9 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114246 | |
| 0065 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ | CHOFER DE CAMION EN | 047-0055984-4 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114247 | |
| 3312 | GUILLERMO GEREZ BENOIT | CHOFER DE CAMION | 047-0054154-5 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114250 | |
| 4797 | HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE | CHOFER DE CAMION TAN | 047-0106123-8 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114251 | |
| 0080 | JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ | CHOFER DE CAMION CO | 047-0156548-5 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114259 | |
| 0132 | JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ | CHOFER DE CAMION | 047-0066869-4 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114261 | |
| 2607 | JUAN LUIS GUERRERO TAPIA | CHOFER DE CAMION | 047-0004324-5 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114264 | |
| 4716 | JULIO ANTONIO SANTOS TORRES | CHOFER DE CAMION TAN | 047-0019157-2 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114265 | |
| 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°114268 | |
| 0082 | MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO | CHOFER CAMION IBECO | 047-0001699-3 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114273 | |
| 3139 | RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA | CHOFER | 047-0138382-2 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114278 | |
| 3324 | ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER MUNICIPAL | 047-0150856-8 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114280 | |
| 0081 | ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES | CHOFER DE CAMION EN | 047-0056432-3 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114282 | |
| 0068 | VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION EN | 047-0151525-8 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114283 | |
| 4713 | WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL | CHOFER DE CAMION TAN | 047-0167217-4 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°114284 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000874

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000674

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Policía Municipal | | | | | | | | | |
| 2830 | JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO | POLICIA MUNICIPAL | 047-0129969-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113897 | |
| 2842 | ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ | POLICIA MUNICIPAL | 047-0110659-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113898 | |
| 2825 | ANDRES ROSARIO MEJIA | POLICIA | 047-0120386-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº113899 | |
| 4688 | ARSENIO ROSARIO SURIEL | POLICIA MUNICIPAL | 047-0166617-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113900 | |
| 2121 | BENITO PEÑA TAVERA | POLICIA MUNICIPAL | 047-0051102-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº113901 | |
| 4784 | CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS | POLICI A MUNICIPAL | 047-0187211-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113902 | |
| 2847 | CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | 001-1175199-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113903 | |
| 2827 | DIONISIO BRUNO LEONARDO | POLICIA MUNICIPAL | 047-0098134-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113904 | |
| 3087 | DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CR | POLICIA MUNICIPAL | 047-0126296-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113905 | |
| 2823 | DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO | | 031-0300684-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113906 | |
| 1956 | ENRIQUEZ DIAZ CALDERON | POLICIA MUNICIPAL | 047-0005589-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113907 | |
| 4630 | EPIFANIO MARTE | POLICIA MUNICIPAL | 047-0022547-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113908 | |
| 3014 | FELIX MARIA MARTINEZ | POLICIA MUNICIPAL | 001-0060128-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113909 | |
| 0964 | FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE | SARGENTO POLICIA MUN | 047-0001368-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113910 | |
| 2848 | FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL | POLICIA MUNICIPAL | 047-0049261-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113911 | |
| 2684 | GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA | POLICIA | 047-0128818-7 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº113912 | |
| 2849 | JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | 047-0185537-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113913 | |
| 2340 | JOSE ALBERTO SANTANA | TENIENTE CORONEL P.M | 047-0172964-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº113914 | |
| 2846 | JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU | POLICIA MUNICIPAL | 047-0085749-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113915 | |
| 2835 | JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ | POLICIA MUNICIPAL | 047-0113720-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113916 | |
| 2839 | JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ | POLICIA MUNICIPAL | 031-0303156-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº113917 | |
| 2834 | JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | 047-0025509-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113918 | |
| 3063 | JOSE FRANCISCO CARDENES | POLICIA MUNICIPAL | 087-0013313-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113919 | |
| 3155 | JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ | POLICIA MUNICIPAL | 047-0125052-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113920 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000674

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°113921 | |
| 4798 | JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA | POLICIA MUNICIPAL | 047-0168311-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113922 | |
| 2841 | JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO | POLICIA MUNICIPAL | 047-0128105-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°113923 | |
| 2826 | MARIO GARVEY RAMOS DIAZ | POLICIA | 047-0142749-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113924 | |
| 3325 | OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS | DIRECTOR EDUCACION C | 001-1496718-5 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-N°401 | |
| 3219 | RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ | POLICIA MUNICIPAL | 047-0161609-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113925 | |
| 2450 | TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ | POLICIA | 047-0123230-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113926 | |
| 2731 | VERONICA LORA BAEZ | SECRETARIA | 047-0184326-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°113927 | |
| 3134 | WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR | POLICIA MUNICIPAL | 047-0136012-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113928 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000674

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000675

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Administración 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-Nº113929 | |
| 0482 | ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0174698-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113930 | |
| 4774 | ALEJANDRO MARTE | CAPATAZ DE LIMPIEZA | 047-0009404-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113931 | |
| 2871 | ANGELICA REYES TORRES | SECRETARIA | 047-0161942-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº113932 | |
| 0411 | BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0083764-6 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-Nº113933 | |
| 0397 | CECILIO MOTA DIAZ | OBRERO | 047-0023868-8 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-Nº113934 | |
| 1929 | DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ | SERENO | 047-0099328-2 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-Nº113935 | |
| 4815 | ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA | | 047-0188254-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº113936 | |
| 0236 | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0023818-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113937 | |
| 1518 | EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0004312-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113938 | |
| 0003 | EULALIO DIAZ ROBLES | ASISTENTE ADMINISTRA | 047-0020844-2 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº113939 | |
| 2904 | FRANKLIN ROSARIO ROSARIO | OBRERO | 402-3857603-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113940 | |
| 2105 | GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN | OBRERO | 047-0010710-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113941 | |
| 2939 | JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ | SUB ADMINISTRADOR | 047-0084195-2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº402 | |
| 2910 | JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ LLAVERO | | 047-0001610-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº113943 | |
| 0401 | JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC | SERENO | 047-0059106-0 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-Nº113944 | |
| 4811 | JOSE RAFAEL LEONARDO RODRIGUEZ | CAPATAZ | 047-0105124-7 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº113945 | |
| 4729 | JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO | SUPERVISOR | 047-0125732-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº113946 | |
| 1855 | JUAN DE DIOS NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0098431-5 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-Nº113947 | |
| 2822 | JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA | SEGUIRAD | 047-0011123-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº113948 | |
| 4812 | LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO | OBRERO | 047-0161599-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº113949 | |
| 2895 | LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION | INSPECTOR | 047-0104288-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº113950 | |
| 2279 | MARIO CASTILLO JORGE | SERENO | 047-0059251-4 | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 | Ck-Nº113951 | |
| 2203 | PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO | OBRERO | 047-0001097-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113952 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000675

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| 2679 | RAFAEL GUZMAN JIMENEZ | ADMINISTRADOR | 047-0112049-7 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-N°402 | |
| 2903 | RAMON ALBERTO | COBRADOR | 047-0119023-5 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°113953 | |
| 3323 | RAMON ANTONIO CONCEPCION SALDIV | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0058270-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113954 | |
| 2837 | RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN | OBRERO | 047-0152349-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113955 | |
| 1930 | RAUL DE JESUS MARMOLEJOS | OBRERO | 047-0003315-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113956 | |
| 0582 | SIXTO INOA ARACENA | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0128741-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°113957 | |
| 3209 | TEOFILO EUSEBIO POLANCO | OBRERO | 047-0042732-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113958 | |
| 0407 | VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0125698-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113959 | |
| 0409 | VINICIO RAMIREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 047-0009541-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113960 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 213,092.00 | 0.00 | 0.00 | 213,092.00 | | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000675

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 213,092.00 | 0.00 | 0.00 | 213,092.00 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000676

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: Administración del Matadero Municipal | | | | | | | | | |
| 0417 | CECILIO ANTONIO MARTINEZ | TRANSPORTADOR DE CA | 047-0007805-0 | 3,146.00 | 0.00 | 0.00 | 3,146.00 | Ck-N°113961 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000676

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2018-000677

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Cuerpo de Bomberos | | | | | | | | | |
| 0146 | ALEJANDRO PICHARDO ABREU | CABO | 047-0004442-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113962 | |
| 0187 | ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ | CHOFER | 047-0136947-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113963 | |
| 3268 | ARMANDO EDMUNDO SALAZAR | BOMBERO | 402-2178406-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113964 | |
| 0145 | CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AMRASO | | 012-0059222-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113965 | |
| 2631 | CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS CHOFER | | 047-0218512-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113966 | |
| 0232 | CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR | INTENDENTE | 001-1208626-9 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº403 | |
| 2451 | DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE | RASO | 402-2426028-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113967 | |
| 2424 | DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADORASO | | 047-0185508-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113968 | |
| 0135 | DAVID CUESTA NIN | SECRETARIO | 022-0000053-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113969 | |
| 2029 | DELVIN ABREU MENA | RASO | 047-0165168-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113970 | |
| 0184 | DOMINGO DANIEL FERNANDEZ | RASO | 047-0003752-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113971 | |
| 1876 | EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLES | CHOFER | 047-0113618-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113972 | |
| 2813 | ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ | RASO | 047-0001561-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113973 | |
| 0176 | FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO | CHOFER | 047-0015361-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113974 | |
| 0144 | FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRORASO | | 047-0004287-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113975 | |
| 0213 | FERNANDO ANTONIO CEPEDA CANELA RASO | | 047-0199953-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113976 | |
| 2610 | FRANCISCA ANTONIA ROSARIO VALDEZ RASO | | 047-0118826-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113977 | |
| 0215 | FRANCISCO ANTONIO ALONZ UREÑA RASO | | 047-0192493-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113978 | |
| 0180 | FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ | RASO | 047-0067430-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113979 | |
| 4785 | FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA | BOMBERO DE LINEA | 047-0158697-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113980 | |
| 0191 | FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTIN RASO | | 047-0208739-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113981 | |
| 2460 | FRANKLIN GARCIA | RASO | 050-0030062-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113982 | |
| 4813 | GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIAZ | RASO | 047-0197868-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113983 | |
| 1969 | JAFIR EDUARDO ANGELES | CHOFER | 047-0183476-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113985 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2018-000677

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-Nº113986 | |
| 0276 | JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA | RASO | 047-0180716-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113987 | |
| 0175 | JOSE AMIRIS SANTANA NOVA | MECANICO | 047-0058076-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113988 | |
| 2814 | JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADO | BOMBEROS | 012-0058442-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113989 | |
| 4719 | JOSE EMMANUEL JUNIOR MOLINA VALE | RASO | 402-2560183-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113990 | |
| 0178 | JOSE FRANCISCO MARTE | CHOFER | 047-0024341-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113991 | |
| 0129 | JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA | RASO | 047-0157539-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113993 | |
| 1960 | JOSE LUIS ALBERTO | CHOFER | 047-0203913-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113994 | |
| 0128 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS | CHOFER | 047-0151983-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113995 | |
| 0131 | JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ | CHOFER | 047-0004722-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113996 | |
| 2409 | JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ | RASO | 402-2460542-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113997 | |
| 2420 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA | RASO | 047-0211925-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113998 | |
| 0211 | JOSE MIGUEL PEREZ ABREU | RASO | 047-0004764-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº113999 | |
| 0179 | JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ | RASO | 047-0190796-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114000 | |
| 0136 | JOSE ROBERTO REYES VALERIO | RASO | 047-0004466-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114001 | |
| 2929 | JUAN TOLENTINO ESTEVEZ | PELUKERO | 047-0098683-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114002 | |
| 0171 | JUAN BAUTISTA SIDRIAN | CHOFER | 047-0114296-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114003 | |
| 0133 | LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS | ARASO | 012-0061254-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114004 | |
| 2983 | LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ | ENCARGADO JURIDICO | 047-0081804-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114005 | |
| 0354 | LUIS MANUEL DE LEON AYALA | RASO | 047-0154383-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114006 | |
| 0353 | MANUEL TAPIA TIBURCIO | RASO | 047-0004512-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114007 | |
| 0137 | MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ | RASO | 047-0060244-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114008 | |
| 0186 | MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ | ENFERMERA | 047-0136926-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114009 | |
| 0142 | MAXIMILIANO ANTONIO MARTE | MEDINACHOFER | 047-0004708-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114010 | |
| 3662 | MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS | RASO | 047-0210062-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114011 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000677

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°114012 | |
| 2419 | MIGUEL ANGEL ALMANZAR CERDA | RASO | 402-2366351-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114013 | |
| 4720 | OLIUS ALEXIS | RASO | 402-3940074-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114014 | |
| 0177 | OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO | RASO | 047-0012265-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114015 | |
| 0188 | PEDRO ANTONIO CAPELLAN LONARDO | RASO | 047-0204364-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114016 | |
| 0172 | RAFAEL ANTONIO DIAZ | CHOFER | 047-0099755-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114018 | |
| 2630 | RAMON ABRAHAN JIMENEZ DE LA ROSA | RASO | 047-0004343-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114019 | |
| 2053 | RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO | CHOFER | 047-0117458-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114020 | |
| 0134 | RAMON ELIAS SILVA | SARGENTO | 047-0004844-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114021 | |
| 2410 | RUBEN DARIO MESA SALDIVAR | RASO | 047-0024372-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114022 | |
| 2396 | STALIN DOMINGUEZ CRUZ | CHOFER | 047-0151209-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114023 | |
| 2394 | YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCION | RASO | 047-0004036-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114024 | |
| 0208 | YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLE | RASO | 047-0196937-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114025 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000677

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|---------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Licencia Médicas Permanente | | | | | | | | | |
| 0126 | HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES | CHOFER | 047-0012307-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°113984 | |
| 0127 | JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA | CAPITAN | 047-0002291-8 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°113992 | |
| 0700 | PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO | CHOFER | 047-0008706-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114017 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000677

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000678

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Gestión Ambiental Municipal (UGAM) | | | | | | | | | |
| 2936 | JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ | SECRETARIA | 047-0214770-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°404 | |
| 2803 | JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI | AUXILIAR | 047-0023556-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114026 | |
| 2901 | LUIS JESUS GOMEZ HERRERA | ENCARGADO UGAM | 047-0049460-4 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°114027 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000678

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000679

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: Plan 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°13406 | |
| 3059 | DANNY HERRERA | OBRERO | 047-0213353-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13407 | |
| 3020 | FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ ALV | OBRERO | 047-0003756-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13408 | |
| 2905 | FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA | OBRERO | 047-0013487-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13409 | |
| 3216 | JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ | CHOFER | 047-0057195-5 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°13410 | |
| 4596 | JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ | DIRECTOR GENERAL | 047-0126689-4 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°36 | |
| 2800 | JUAN RAMON ARNAUD ARNO | OBRERO PLAN FUNERAL | 047-0100443-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13411 | |
| 2802 | MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA | SECRETARIA | 047-0157396-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°13412 | |
| 1758 | MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA | DIRECTOR PLAN FUNER | 047-0062333-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°36 | |
| 3086 | RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ | OBRERO | 047-0004605-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13413 | |
| 3019 | ROGELIO PABLO PEÑA | CHOFER | 047-0074283-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13414 | |
| 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 - Fijos

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000679

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000680

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: Biblioteca Municipal Don Guido Despradel | | | | | | | | | |
| 2820 | DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE | BIBLIOTECARIO | 047-0080613-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°13415 | |
| 2702 | FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES | DIRECTOR | 047-0065361-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°37 | |
| 4753 | ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA | AUXILIAR | 047-0182621-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°13416 | |
| 2911 | JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR | AUXILIAR | 402-2313738-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13417 | |
| 2951 | RAFAEL ROJAS | PORTERO | 047-0101789-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°13418 | |
| 2703 | UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA | ASISTENTE DEL DIRECT | 047-0012287-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°37 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000680

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000681

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°38 | |
| 2907 | DANELIA FIGUERO DE POLONIA | COORDINADORA PROGR | 047-0027562-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°38 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-000681
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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000682

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Tecnologías de la Información y la Comunicación | | | | | | | | | |
| 4757 | CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS | AUXILIAR | 402-4125143-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114028 | |
| 2685 | JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA | SOPORTE TECNICO | 047-0192868-3 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°405 | |
| 2678 | YUNIOR JOSE VARGAS BEATO | SOPORTE TECNICO | 047-0197033-9 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°405 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000682

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000683

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Recaudaciones e Inspectoría | | | | | | | | | |
| 4733 | CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO | INSPECTOR DE ARBITRIO | 047-0207044-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114029 | |
| 2999 | DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE | INSPECTORA | 047-0133659-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 2918 | ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO | INSPECTOR | 047-0160868-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114030 | |
| 4665 | FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC ENCARGADO DE OPERA | | 047-0059083-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 2736 | GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO | INSPECTOR MPL | 047-0199633-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 2705 | IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL | ENCARGADO | 047-0097561-0 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°406 | |
| 2777 | LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI | SECRETARIA | 402-2053927-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°406 | |
| 2732 | LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO | INSPECTOR MPL. | 402-2080943-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 3021 | MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI | SEGUIRIDAD | 047-0016678-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114031 | |
| 4680 | NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ | INSPECTOR | 047-0084320-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114032 | |
| 2733 | NORVI ROSARIO MEJIA | INSPECTOR MPL | 047-0185551-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 2947 | PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ | INSPECTOR | 402-2434288-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 2860 | PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT | INSPECTOR | 047-0047081-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 2734 | ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA | INSPECTOR MPL. | 047-0164899-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°406 | |
| 2760 | WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUE | INSPECTOR | 047-0129115-7 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°406 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | | |

Total Empleados: 15

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000683

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 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 01.00.0004.13-111 Departamento de División Registro Civil y Conservad

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000684

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas | | | | | | | | | |
| 3291 | JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO | AUXILIAR | 047-0074465-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°407 | |
| 2691 | LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA | ENCARGADA | 047-0023167-5 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°407 | |
| 2919 | MARIA ALEXANDRA GERVACIO | AUXILIAR | 047-0144912-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°407 | |
| 2863 | MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU | AUXILIAR | 047-0200176-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°407 | |
| 4788 | MARIO LUIS MARIOT POLONIA | AUXILIAR | 047-0124236-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114033 | |
| 2686 | ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES | AUXILIAR | 047-0110674-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°407 | |
| 2937 | ROSIBEL DE LA CRUZ | AUXILIAR | 047-0215082-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°407 | |
| 2776 | SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE | AUILIAR | 047-0177344-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°407 | |
| 2944 | YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO | AUXILIAR | 047-0202064-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°407 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000684

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000685

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: Dirección Casa de La Cultura | | | | | | | | | |
| 4678 | ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS | MENSAJERO | 047-0166743-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°114034 | |
| 0121 | CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ | PROFESOR DE MUSICA | 047-0158842-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114035 | |
| 2682 | ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ | DIRECTOR | 047-0022780-6 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-N°408 | |
| 2116 | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION | | 047-0054514-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114036 | |
| 3066 | JONATAN SANTIAGO ALMONTE | MAESTRO | 047-0187665-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114037 | |
| 2722 | MARCOS FRANCISCO JORGE RODRIGU SUB - DIRECTOR DE OPE | | 047-0000857-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°408 | |
| 4754 | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA MAYORDOMO | | 047-0003762-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°114038 | |
| 2774 | MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB SECRETARIA 2DA TANDA | | 047-0191638-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°408 | |
| 3067 | MARTHA MARIA RAMOS TERUEL | MAESTRO | 047-0144940-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114039 | |
| 4739 | MELISSA JEREZ DE JESUS | AUXILIAR | 402-1007915-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114040 | |
| 2996 | MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ | MAYORDOMO | 047-0173271-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°114041 | |
| 3064 | OSVALDO ALBERTO MARTE | MAESTRO | 047-0021045-5 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114042 | |
| 0543 | RAMON STALIN SALCEDO TORRES | ENCARGADO DE PROYE | 047-0005368-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°114043 | |
| 3068 | RAYMOND OSCAR FELIX FELIX | MAESTRO | 047-0181411-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114044 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000685

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-000686

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: Dirección Casa de La Cultura | | | | | | | | | |
| 0108 | ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN | MUSICO | 047-0080585-8 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114045 | |
| 0120 | ANDRES RAMON REYES ALMANZAR | MUSICO | 047-0147191-6 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114046 | |
| 0152 | ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ | MUSICO | 047-0056988-4 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114047 | |
| 4721 | ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA | MUSICO | 047-0190837-0 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114048 | |
| 0122 | CARLOS MANUEL SALDIVAR MARTINEZ | MUSICO | 047-0130089-1 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114049 | |
| 0034 | CARLOS MOISES GARCIA OVALLES | MUSICO Y SECRETARIO | 047-0086170-3 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-Nº114050 | |
| 0109 | CIRO ARIS JIMENEZ | MUSICO | 047-0102082-0 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114051 | |
| 0110 | DOMINGO VERAS GARCIA | MAN BOY | 047-0010187-8 | 2,431.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431.00 | Ck-Nº114052 | |
| 2989 | DOMINGO LUGO | MUSICO | 047-0007300-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114053 | |
| 0044 | DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA | MUSICO | 047-0001724-9 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114054 | |
| 0111 | ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE | MUSICO | 047-0013657-7 | 3,934.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.00 | Ck-Nº114055 | |
| 0697 | ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERISSAXOFONISTA | | 047-0200852-7 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114056 | |
| 0169 | ENRIQUE PEREZ FRIAS | MUSICO | 047-0016191-4 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114057 | |
| 0123 | FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO | MUSICO | 047-0149850-5 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114058 | |
| 0043 | FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARAB | MUSICO | 047-0016716-8 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114059 | |
| 0112 | FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARU | MUSICO ESPECIAL | 047-0143762-8 | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,435.00 | Ck-Nº114060 | |
| 4725 | FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ | MUSICO / BAJISTA | 047-0029609-0 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114061 | |
| 0045 | FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREAMUSICO | | 047-0020798-0 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114062 | |
| 0040 | GERONIMO ANTONIO MARTE | MUSICO | 047-0101264-5 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114063 | |
| 0049 | HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU | MUSICO | 047-0001129-1 | 3,934.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.00 | Ck-Nº114064 | |
| 2852 | JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS | MUSICO | 047-0199858-7 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114065 | |
| 2238 | JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ | MUSICO | 047-0203642-9 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-Nº114066 | |
| 4722 | JHON STWARD FELIPE TORRES | MUSICO | 402-2423093-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114067 | |
| 0038 | JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ | MUSICO | 047-0007833-2 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114068 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-000686

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-Nº114069 | |
| 0113 | JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL | MUSICO | 047-0021096-8 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114070 | |
| 1325 | JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS | MUSICO | 047-0018643-2 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114071 | |
| 0051 | JULIO ROMERO FERNANDEZ | MUSICO | 047-0015090-9 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114072 | |
| 1324 | JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES | MUSICO | 047-0162904-2 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114073 | |
| 0046 | LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIAMUSICO | | 051-0012113-5 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114074 | |
| 0114 | LUIS MANUEL ACOSTA MORA | MUSICO Y MENSAJERO | 047-0003036-6 | 5,439.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.00 | Ck-Nº114075 | |
| 0194 | MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO | MUSICO | 047-0016937-0 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114076 | |
| 0036 | MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO | MUSICO ESPECIAL | 047-0011254-5 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº114077 | |
| 0048 | MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS | MUSICO | 047-0020302-1 | 3,934.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.00 | Ck-Nº114078 | |
| 2388 | MARCO STEFANO GIPPONI | MUSICO | 402-2492447-8 | 3,934.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.00 | Ck-Nº114079 | |
| 0115 | MARINO CABA PEÑA | MUSICO | 047-0000706-7 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114080 | |
| 0054 | MARINO ESTEBAN TORRES GONZALEZ ENC. DE UTILERIA | | 047-0004148-8 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114081 | |
| 0053 | MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN | MUSICO | 047-0135193-6 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114082 | |
| 0047 | MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA | MUSICO | 047-0114679-9 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114083 | |
| 0193 | NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU | MUSICO ESPECIAL | 047-0130095-8 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº114084 | |
| 0035 | PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO | MUSICO | 047-0004750-1 | 3,934.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.00 | Ck-Nº114085 | |
| 0116 | PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU | MUSICO | 047-0099602-0 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114086 | |
| 0052 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU | MUSICO | 047-0011289-1 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114087 | |
| 0124 | RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO | MUSICO | 047-0187007-5 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114088 | |
| 0117 | RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL | MUSICO | 047-0024806-7 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114089 | |
| 0050 | RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIODIRECTOR GENERAL | | 047-0152178-5 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-Nº409 | |
| 0125 | ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU | MUSICO | 047-0129584-4 | 3,934.00 | 0.00 | 0.00 | 3,934.00 | Ck-Nº114090 | |
| 0037 | RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA | MUSICO | 047-0012634-7 | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 | Ck-Nº114091 | |
| 0118 | SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRERMUSICO | | 047-0129643-8 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-Nº114092 | |

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000686

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 MARTIN | MUSICO | 047-0023341-6 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-N°114093 | |
| 2832 | UBALDO GARCIA HERNANDEZ | MUSICO | 047-0010918-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°114094 | |
| 2649 | VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ | MUSICO | 047-0144738-7 | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | Ck-N°114095 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2018-000686

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-000687

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Deportes y Recreación | | | | | | | | | |
| 2701 | EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ | SUB - DIRECTOR | 047-0011273-5 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-Nº410 | |
| 3210 | FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS | ENCARGADO CANCHA D | 047-0015482-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114096 | |
| 2873 | FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES | AUXILIAR | 047-0140710-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº410 | |
| 3024 | HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ | AUXILIAR | 047-0149674-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-Nº410 | |
| 2872 | JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION | AUXILIAR | 047-0170460-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº410 | |
| 2935 | JOSE ARIEL VALERIO | MONITOR DE DEPORTES | 047-0162602-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº410 | |
| 2893 | JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO | AUXILIAR | 047-0193509-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº114097 | |
| 3138 | ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ | AUXILIAR | 047-0138925-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114098 | |
| 2706 | RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO | DIRECTOR | 047-0170530-5 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº410 | |
| 4735 | SANTOS ROMANO BATISTA | AUXILIAR | 047-0010101-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114099 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000687

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000688

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-Nº114542 | |
| 3094 | ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0008936-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114543 | |
| 3096 | HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAMDELEGADO MUNICIPAL | | 047-0088627-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114548 | |
| 2864 | HILARIO SIME ROSARIO | ENCARGADO | 047-0010660-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114549 | |
| 3093 | JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0143156-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114552 | |
| 3088 | JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0097155-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114553 | |
| 3097 | JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0118033-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114556 | |
| 3095 | LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0132517-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114557 | |
| 3092 | MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0000464-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114558 | |
| 4689 | MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ | DELEGADO COMUNITARI | 047-0028551-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº114559 | |
| 3091 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0099927-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114560 | |
| 4816 | SANTA PAOLA REYES URBAEZ | SECRETARIA | 402-1175314-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº114561 | |
| 3203 | VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ | DELEGADO MUNICIPAL | 047-0157135-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114562 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | | |

Total Empleados: 13

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000688

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°114544 | |
| 2865 | DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN | COORDINADOR PRESUP | 047-0052906-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°114545 | |
| 3053 | EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ | SUPERVISOR COMUNITA | 047-0125852-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°114546 | |
| 3054 | GREGORIO VASQUEZ | SUPERVISOR COMUNITA | 047-0046354-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°114547 | |
| 2866 | JANNESSA DE JESUS VASQUEZ DE LA CRSUB ENLACE JUNTA DE V | | 047-0072691-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114550 | |
| 4724 | JOSE ALBERTO ROQUE | CHOFER | 047-0121612-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°114551 | |
| 2867 | JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ | ENLACE JUNTA DE VECIN | 047-0071818-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°114554 | |
| 2953 | JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS | DELEGADO COMUNITARI | 047-0048246-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°114555 | |
| 2801 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO | DELEGADO COMUNITARI | 047-0082624-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°39 | |
| 2994 | RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ | DELEGADO COMUNITARI | 047-0042753-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°39 | |
| 2861 | YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ AUXILIAR | | 047-0056709-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°114563 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000688

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 213,000.00 | |

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000689
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: Servicios Públicos Municipales | | | | | | | | | |
| 0158 | ASOCIACION LA PROGRESISTA | SUBVENCION | 000-0000000-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°13419 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000689

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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000690

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|
| Departamento: 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°13420 | |
| 2559 | FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V | SUBVENCION | 000-0000000-0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°13421 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-000690

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 MARZO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: Servicios Públicos Municipales | | | | | | | | |
| 0157 ASOCIACION DE REHABILITACION | SUBVENCION | 000-0000000-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº114564 | |
| 2503 CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y | SSUBVENCION | 000-0000000-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº114565 | |
| 0159 CUERPO DE PARAMEDICOS | SUBVENCION | 000-0000000-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº114566 | |
| 0162 HOGAR CREA DOMINICANO | SUBVENCION | 000-0000000-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº114567 | |
| 0161 SIERVAS DE MARIA | SUBVENCION | 000-0000000-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº114568 | |
| 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