

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-001420

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Concejo de Regidores									
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-N°442	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°442	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°442	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°442	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	CONCEJAL	047-0124369-5	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°442	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°114780	
2285	CESAR FELIX CRISOSTOMO ROSARIO	ENCARGADO DE SONIDO	047-0006613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114781	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°442	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°442	
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°114782	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	CONCEJAL	047-0167255-4	105,000.00	0.00	57,680.19	47,319.81	Ck-N°114783	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°442	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-N°442	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CANCONCEJAL		047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°442	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°442	
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°442	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°442	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°442	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84	NE-N°442	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-001420

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°442	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75 NE-N°442	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001420

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°442	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°442	
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°442	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-001420

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001421

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°443	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001421

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2018-001422
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°444	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°444	
4685	KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA	SECRETARIA ANTE DES	047-0162195-7	15,000.00	0.00	5,638.56	9,361.44	Ck-N°114784	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-N°114785	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°444	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°444	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND	SECRETARIA ADMINISTR	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°444	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114786	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°444	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°444	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL	SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°444	
TOTAL DEPARTAMENTO				279,000.00	30,000.00	39,221.50	269,778.50		

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-001422
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°444	
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN	ENC. PLAN ESTRATEGIC	047-0020501-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°444	
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS	DIRECTOR DE ANALISIS	047-0022970-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°444	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-001422
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°444	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-001422
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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°444	_____
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°444	_____
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°444	_____
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°444	_____
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA	SUB- ENC. DE PROTOCO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°444	_____
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL	JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°114787	_____
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-001422
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°444	_____
3144 ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°444	_____
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 MAYO DELAÑO 2018

Hoja Nº: 6 de 6
Nº Comprobante: 2018-001422
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	95,171.73	451,828.27	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-001423
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	AYALSECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°445	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°445	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°445	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIREA	BOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°445	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°445	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDEA	ESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°445	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-001423
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2018-001424
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº446	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SO	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº446	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SO	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº446	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº114788	
4853	JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA	AUXILIAR	047-0126220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114789	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº446	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114790	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº114791	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNIC	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº446	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº446	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº114792	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	MANEJADOR DE REDES	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-Nº446	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº446	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICA	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº114793	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTO	047-0197976-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº446	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114794	
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº446	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº446	
4776	YUNIO RAMIREZ VARONA	SUB - COORDINADOR DE	047-0053804-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº114795	
TOTAL DEPARTAMENTO				198,000.00	0.00	4,106.20	193,893.80		
Total Empleados: 19									

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-001424

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				198,000.00	0.00	4,106.20	193,893.80		

Total Empleados: 19

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001425

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°447	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001425

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001426

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°448	
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO	ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°448	
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 MAYO DELAÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-001426

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-001427

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°114798	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114799	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°114801	
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114802	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUN	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114821	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FIS	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°114844	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		

Total Empleados: 6

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 7

Nº Comprobante: 2018-001427

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº114796	
4819	ALBANIA MILAGROS DURAN	CONSERJE EN EL PALAC	047-0157784-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114800	
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ	CONSERJE CAMPAMENT	047-0059071-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114803	
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-Nº114805	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MU	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114806	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MU	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114807	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114808	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114810	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ	CONSERJE EN EL CLUB	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114811	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114813	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº449	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114831	
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114837	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MU	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114838	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO MPL	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114839	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114840	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MU	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114843	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114845	
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES	CONSERJE CASA DE LA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114847	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑ	CONSERJE CASA DE LA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº114848	
2110	PAULA ALTAGRACIA GONZALEZ MORALE	CONSERJE DEL MERCAD	047-0098304-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114850	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114855	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114856	
0207	RUBEN JIMENEZ	AYTE. DE MAYORDOMO	047-0017780-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-Nº114857	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-001427

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°114858	
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ ROD	CONSERJE PALACION M	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°114860	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA	CONSERJE EN EL PALAC	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114863	
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°114864	
TOTAL DEPARTAMENTO				124,600.00	0.00	0.00	124,600.00		

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 7

Nº Comprobante: 2018-001427

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Alcaldes Pedaneos									
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILL	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114797	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114804	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN G	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114809	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114812	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114814	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº114815	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114816	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114817	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO	ALCALDE PEDANEO EN E	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114818	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114819	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN H	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº114820	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114822	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114823	
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-Nº449	
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114824	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN A	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114825	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114827	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN J	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114828	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114829	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN P	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114830	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN C	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114832	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEO DE	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº114833	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN V	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114834	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114835	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-001427

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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°114836	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114841	
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114842	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE L	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°114846	
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114849	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE	ALCALDE PEDANEO CAR	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°114851	
2719	RAISELY INMACULADA NUÑEZ ABREU	SECRETARIA	402-2629357-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114852	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VI	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114853	
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114854	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN M	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114859	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL Q	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114861	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114862	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-001427

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°114826	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 7 de 7

Nº Comprobante: 2018-001427

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			301,600.00	0.00	0.00	301,600.00	

Total Empleados: 71

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 - Hijos

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001428

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°114865	
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJO	ASISTENTE DEL ENCARG	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°450	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSO	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°450	
2738	JENNY DE LA CRUZ PACHECO FERNAN	AUXILIAR	047-0170704-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°450	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB	SECRETARIA AUXILIAR	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°450	
4810	RAFAEL DARIO COLLADO GUZMAN	DIRECTOR MEDICO	047-0022908-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°114866	
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 - Hijos

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001428

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°450	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001428

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001429

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°451	
2681	INOCENCIO DE JS. CONCEPCION SALDI	ENCARGADO DE COMPR	047-0113925-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°451	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	ENCARGADO DE SUMINI	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°451	
TOTAL DEPARTAMENTO				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001429

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001430

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°452	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114867	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001430

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001431

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°114868	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50	NE-N°453	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	AUXILIAR	047-0182696-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°453	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°453	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001431

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001432

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°454	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-N°114869	
4791	DIANA MERCEDES COMPRES GIL	AUXILIAR	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114870	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ GASISTENTE		047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°454	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ CAJERA RECEPTORA		047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°454	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCAUXILIAR		047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°454	
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 Tesoreria - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001432

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001433

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°455	
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVO	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°455	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DE CONTABILID	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°455	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,871.36	24,128.64	NE-N°455	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ENCARGADO CUENTAS P	402-2070342-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°455	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	AUXILIAR CUENTAS POR	047-0102063-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°455	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001433

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001434

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°456	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-001434

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001435

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°457	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°457	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°457	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA	ING. AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°114871	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°457	
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°457	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°457	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°457	
4762	JOSE LUIS JIMENEZ MARTE	PINTOR	047-0004693-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114872	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°457	
0166	MARLENYS MERCEDES ABREU VALDE	AUXILIAR	047-0171595-7	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	Ck-N°114873	
4887	MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2517525-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114874	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°457	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°457	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA	ENCARGADO DE OBRAS	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°457	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°457	
TOTAL DEPARTAMENTO				251,440.00	0.00	47.25	251,392.75		

Total Empleados: 16

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001435

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			251,440.00	0.00	47.25	251,392.75	

Total Empleados: 16

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001436

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°114875	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°458	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°458	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°458	
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ	PINTOR	047-0004458-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114876	
2817	JOSE ANTONIO DE JESUS SOTO SANTO	AUXILIAR	047-0015605-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°458	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-N°458	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°114877	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°458	
4773	MARKIS RAFAEL VIÑAS MOTA	ELECTRICISTA	047-0166383-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114878	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CUBICA	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°458	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°458	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°458	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001436

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2018-001437

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°115446	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQ	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°115450	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO	CAPATAZ PLAZA JOSE M	047-0098117-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115451	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQU	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°115455	
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO	OBRERO DE LIMPIEZA P	047-0126619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115459	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA	SUPERVISOR PARQUE E	047-0027726-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115463	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115467	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZ	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115471	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115473	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LU	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115477	
4790	MARTINA YRENE ROSARIO ROSARIO	SUPERVISORA LIMPIEZA	047-0109395-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115478	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ	CAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115485	
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORI	OBRERO PARQUE EL ES	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115489	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2018-001437

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-Nº107388	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA	SERENO PARQUE INFAN	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº107390	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANT	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº107392	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE	SERENO PARQUE INFAN	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº107395	
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN	OBRERO PARQUE INFAN	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº115444	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFAN	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº107397	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115447	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INF	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº115448	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESU	SERENO PARQUE INFAN	047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115449	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFAN	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115452	
4814	JUAN ANTONIO ALEJO DE LA PAZ	SERENO PARQUE BRACH	047-0148284-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115461	
2964	JUDIT SASARIN MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE INF	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº115466	
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQUE IN	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115468	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº115481	
2965	NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº115482	
4771	NURIS ALTAGRACIA CAPELLAN	CONSERJE PARQUE INF	047-0010257-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115483	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACENA	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115484	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFAN	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº115491	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115493	
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-Nº115494	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2018-001437

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									
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MU	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115456	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICI	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115490	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2018-001437

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-Nº107387	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº107389	
4882	ANTONIO DE JESUS MARTE RAMIREZ	OBRERO	402-2462547-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº107391	
2391	BERNARDINO CONFESOR CANELA CAPEOBRERO		402-2378141-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº107393	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº107394	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115445	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº107399	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMI JARDINERO		047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115453	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115454	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115457	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO	OPERADOR DREMERS	402-3545770-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115458	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115460	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº44	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO JARDINERO		047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115462	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115464	
2313	JUAN PABLO GARCIA ROSARIO	OBRERO	047-0159118-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº115465	
4883	JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA	OBRERO	402-2013734-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº115469	
4881	LUIS RAMON PEREZ PAULINO	OBRERO	402-2360324-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº115470	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115472	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115474	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVER	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115475	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNAND	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115476	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLA	OPERADOR DREMERS	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115479	
4884	MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA	OBRERO	047-0184156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115480	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2018-001437

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115486	
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115487	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECU	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115488	
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES V	OBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115492	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115495	
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115496	
TOTAL DEPARTAMENTO				255,000.00	0.00	0.00	255,000.00		

Total Empleados: 30

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2018-001437

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			433,000.00	0.00	0.00	433,000.00	

Total Empleados: 65

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Tesorería									
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO	SUPERVISORA	049-0009071-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°45	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115574	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115585	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115586	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115587	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115618	
4766	ENMANUEL DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	402-3865298-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115623	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115627	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115633	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115722	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ	OBRERO	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115730	
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115742	
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115746	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115762	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115788	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115798	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	OBRERO	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115799	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115827	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115843	
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA	OBRERO	402-2685019-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115876	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115894	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115940	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115945	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115972	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115985	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 65
Nº Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION TANDA VESPERTINA									
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115536	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115551	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115556	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115584	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115590	
4738	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	OBRERO DE CAMION	058-0027796-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115597	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115602	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115603	
0324	DOMINGO VARGAS DIAZ	OBRERO DE CAMION	047-0175108-5	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115610	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115613	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115619	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115624	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115662	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115663	
0076	GERALDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115665	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115677	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115692	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115693	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115694	
0740	JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA	OBRERO	047-0169343-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115700	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115701	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115702	
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIRM	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº115704	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115706	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°115707	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115708	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115709	
3002	JOSE ANTONIO LOPEZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	402-2449478-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115712	
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115714	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115715	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUE	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°115718	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115719	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°115720	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115721	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115726	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115727	
4778	JOSE MERCEDES PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0002813-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115738	
2260	JOSE NARCISO CAPELLAN CEDEÑO	OBRERO	047-0047042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115739	
2484	JOSE RAMON LUGO PERALTA	OBRERO	047-0207501-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115747	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115754	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115757	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0190447-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115759	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115760	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115764	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115768	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115772	
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115780	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115782	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°115783	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 6 de 65
Nº Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº115784	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115790	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115800	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115802	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115807	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115809	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115811	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGO	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115842	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115847	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115856	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115860	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115866	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº115877	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115884	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115885	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115886	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115887	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115899	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115907	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115912	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115922	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115923	
1924	RAMON ANTONIO RAMIREZ ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0182366-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115924	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115929	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115932	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115944	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°115946	
0321	RUFINO PEÑA CUEVA	OBRERO DE CAMION	047-0108827-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°115955	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°115964	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°115970	
0936	TITO GIL AYALA	OBRERO DE CAMION	047-0134384-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°115976	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°115978	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ	OBRERO	402-2379124-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°115990	
3044	YOHANDY DE JESUS ESQUEA MEJIA	OBRERO	402-2753071-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°115992	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115526	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115540	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115544	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°115550	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO LIMPIEZA PARQ	047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°115555	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°115563	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	OBRERO PALA MECANIC	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115570	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	051-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115575	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°115588	
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA C	047-0025825-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115594	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115606	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO EN	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°115626	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115635	
0067	FIDEL CASTILLO FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	047-0019270-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115641	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO BRIGADA RECU	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°115647	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA EL	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°115652	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN PARQUE EL E	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°115654	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115655	
0305	FRANCISCO GABRIEL PEREZ RUIZ	OBRERO DE LIMPIEZA EN	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115660	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA EL	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°115676	
0393	HECTOR CASTILLO RAMIREZ	COBRADOR IMPUESTOS	047-0134629-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115679	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115686	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115711	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115713	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTAR	CHOFER SISTEMA O.M.B.	047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00	Ck-N°115725	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°115740	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115743	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LIC	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°115750	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°115751	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115776	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115778	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115779	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115781	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LI	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°115791	
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°115792	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	Ck-N°115793	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MU	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115801	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°115808	
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES MERCED	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115810	
0056	MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MAR	ENCARGADA CANCHA D	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck-N°115818	
0701	MARIA INOCENCIA MARCIAL	OBRERO	047-0114855-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115832	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°115833	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LIC	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°115841	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO O	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°115848	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LI	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°115861	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115867	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA B	CONSERJE	000-0000000-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115874	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE LAS P	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°115878	
0945	OSCAR RAFAEL MARCIAL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115881	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 10 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115882	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115888	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115891	
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°115901	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°115904	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115906	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115915	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDER	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°115916	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115917	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115918	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCIO	OBRERO DE CAMION LIC	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115920	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115921	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICEN	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°115925	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115928	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDI	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115961	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115963	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°115965	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAN	SECRETARIA AUXILIAR (L	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115971	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RII	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115980	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck-N°115981	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU	SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115991	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115817	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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°115573	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115723	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115951	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115572	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 14 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115643	
4854	JAZMIN DIAZ POLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156473-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115695	
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO CAPATAZ		047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115737	
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115953	
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115979	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115875	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115898	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115947	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115532	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115545	
4792	HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ	OBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115684	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115927	
4867	YOKASTA MARIA LOPEZ COMPRES	SUPERVISORA	047-0010983-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115993	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 17 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115609	
1845	ELENA FRAGOSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115617	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115850	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115893	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 18 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115571	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115582	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115605	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115974	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CA	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115996	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 19 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115735	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115749	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115845	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115870	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA	CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115911	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115967	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 20 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector Villa Rosa 02									
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115615	_____
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115667	_____
4851	LUCILA PAYANO FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0181696-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115797	_____
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115865	_____
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115950	_____
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 21 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115562	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115599	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115631	
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115675	
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115815	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115926	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 22 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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	2,333.38	0.00	0.00	2,333.38	Ck-N°115554	
4808	DANIEL CRUCETA LOPEZ	SUPERVISOR GENERAL	047-0024706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115596	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRE	AUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°115653	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0043745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115685	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115716	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTE	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°45	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CE	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°115763	
4873	JUAN DE JESUS GIL BAEZ	SUPERVISOR BRIGADA E	047-0048938-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115767	
4875	JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0140100-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115774	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORRSUB - ENCARGADO		047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°115803	
4796	MARTIN VALERIO NUÑEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°115855	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AV	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115880	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115984	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES ENCARGADO		047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°45	
TOTAL DEPARTAMENTO				128,833.38	0.00	0.00	128,833.38		
Total Empleados: 14									

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

Hoja Nº: 23 de 65
Nº Comprobante: 2018-001438
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-Nº115527	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115531	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115548	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115549	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115557	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115559	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115569	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115576	
2810	CECILIA ANTONIA VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0131040-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115581	
4864	DARWIN RAFAEL LORA GIL	OBRERO	047-0168130-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115601	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115612	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO	OBRERO	047-0002789-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115637	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115638	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115649	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115658	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ RODOBRERO	OBRERO	047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115659	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115664	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº115674	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115687	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU	OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115729	
2854	JULIO CESAR SANTANA CORNELIO	CAPATAZ	047-0193441-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115785	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº115786	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115787	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115883	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 24 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115895	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°115900	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°115902	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°115958	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°115959	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN	OBRERO	047-0200283-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°115986	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°115994	
TOTAL DEPARTAMENTO				221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	

Total Empleados: 31

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 25 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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°115656	
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115670	
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	OBRERO	047-0092452-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115673	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115691	
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115744	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115769	
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115956	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 26 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115580	
4870	DEYANILSA ALTAGRACIA CRUZ HERNANOBRERO		047-0195881-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115604	
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115639	
3029	MARCOS COLLADO VALDEZ	CAPATAZ	047-0004594-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115812	
3073	MARIA DEL CARMEN GONZALES	OBRERO	402-2050291-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115823	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115838	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115864	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115873	
TOTAL DEPARTAMENTO				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

Total Empleados: 8

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

Hoja N°: 27 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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°115541	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115577	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115648	
4775	MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIME	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115851	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115872	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 28 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115680	
0408	JEANNETTE LESPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PA	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115696	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115794	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115853	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115935	
3212	SALVADOR FRANCISCO TORRES COLLA	OBRERO	402-2007421-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115957	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 29 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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°115538	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115666	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115732	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115839	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115844	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 30 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector La Loteria									
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZ	OBRERO	047-0004374-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115542	
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115553	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115565	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115682	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115724	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115948	
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115969	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 31 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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 01									
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ	PAYOBRERO	047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115607	
3110	ELBA YASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115616	
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115852	
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115857	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115869	
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115889	
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GAR	CAPATAZ	047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115988	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 32 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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									
4885	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	OBRERO	047-0170896-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115525	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115630	
3116	GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115669	
3074	JOSE LUIS RAMIREZ ADAMES	OBRERO	402-2725032-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115736	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	OBRERO	047-0122606-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115745	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115825	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115828	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115829	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115834	
4876	MARICELA PEÑA	OBRERA	047-0169710-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115846	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 33 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115578	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115756	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115837	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 34 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115636	
3123	HANNA ALTAGRACIA DE LEON ABREU	OBRERO	047-0218734-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115678	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115697	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115938	
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ	OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115939	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 35 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115528	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115629	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115634	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115683	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115733	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115814	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115849	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115892	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°115941	
4855	ROBERT POLO NERIS047-	SUPERVISOR	047-0042221-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115943	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115960	
4856	Yael Manuel Duarte Reyes	SUPERVISOR	047-0154404-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115989	
TOTAL DEPARTAMENTO				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00		

Total Empleados: 12

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

Hoja N°: 36 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115598	
3257	FRANCISCO BRITO	OBRERO	047-0005500-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115646	
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115689	
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115717	
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115897	
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO	OBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115909	
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115914	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 37 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector El Tanque									
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115690	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115896	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115913	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115919	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115934	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 38 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector Maria Auxiliadora									
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115534	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115543	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115795	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115863	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115930	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 39 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115645	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115703	
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115819	
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS A	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115910	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 40 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115529	_____
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115753	_____
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLACAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115933	_____
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115937	_____
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 41 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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°115537	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115568	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115600	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115698	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115748	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 42 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115592	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115622	
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACION	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115777	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115962	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 43 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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°115589	
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115642	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115651	
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115761	
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADOCAPATAZ		047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115771	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115789	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115840	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 44 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115564	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURG	CAPATAZ	047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115611	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO	OBRERO	047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115657	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115758	
4859	JUAN VIDAL MEJIA	OBRERO	047-0007031-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115775	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115890	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115908	
TOTAL DEPARTAMENTO				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 45 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115830	
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115836	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115949	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115966	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 46 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115546	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUN	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115593	
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115710	
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115796	
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115822	
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA	OBRERO	047-0181866-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115824	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 47 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115644	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115688	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115820	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115879	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115973	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 48 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115533	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115813	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 49 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115552	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115558	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115567	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO	OBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115608	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115621	
4878	TERESA MATIAS	OBRERO	047-0194730-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115975	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 50 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115977	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 51 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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									
4874	JOSE FRANCISCO REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0085940-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115728	
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115752	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115831	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115858	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115868	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 52 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector Pontón 02									
4865	CESAR JOSE BOLIVAR COSME	OBRERO	047-0086112-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115583	
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115640	
4866	GONZALO NICANOR PEÑA SUAREZ	OBRERO	047-0114995-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115671	
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115766	
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115871	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 53 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115530	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS	CAPATAZ GALINDO, DON	047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115579	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115859	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115905	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115987	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 54 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115620	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 55 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115625	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115699	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115705	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115804	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115805	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGUO	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115826	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115954	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 56 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115535	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMPOBRERO		402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115561	
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINE	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115628	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115681	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115854	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115931	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEOBRERO		047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115983	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 57 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector El higuero 01									
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G	CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115614	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115668	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115741	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115773	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115995	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 58 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector El Higuero 02									
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115591	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUE	CAPATAZ	047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115661	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115734	
4606	MARIA LUISA SOSA	OBRERO	086-0002819-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115835	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZ ROBLES	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115942	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 59 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115731	_____
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115765	_____
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115903	_____
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115936	_____
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS	OBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115968	_____
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 60 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector Villa Lora 02									
4872	DAMASO EDUARDO GARCIA HERNANDECAAPTAZ		047-0098915-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115595	
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115650	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115806	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115997	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 61 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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°115547	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115672	
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115821	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115862	
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115982	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 62 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
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°115539	
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115560	
3319	BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0160960-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115566	
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115632	
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115816	
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°115952	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 63 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada Sector El Pino									
4818	JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS	OBRERO	047-0084054-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115770	
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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 64 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Brigada de Apresadores									
4868	JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	APRESADOR	047-0154282-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115755	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 65 de 65
N° Comprobante: 2018-001438
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,152,187.38	0.00	0.00	2,152,187.38	

Total Empleados: 476

Certifico que esta nómina de pago consta de 65 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-001439

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-Nº114879	
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA	SACATECAS DEL CEMEN	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114880	
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERI	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº114881	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114882	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114883	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº114884	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRERO CEMENTERIO O	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº114885	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEME	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114886	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTER	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114887	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114888	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL D	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº459	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON	ENCARADO CEMENTERI	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114889	
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0045602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114890	
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0166376-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114891	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114892	
4849	JUANA ALCANIA ALTAGRACIA PAULINO	OBRERO CEMENTERIO D	047-0081608-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº114893	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO L	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº114894	
4850	LIGIA MILAGROS LUGO NUÑEZ	OBRERO CEMENTERIO D	047-0080891-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114895	
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114896	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESECRETARIA	DPTO. CEM	047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº459	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº114897	
4852	MAXIMA HIERRO MEJIA	SECRETARIA AUXILIAR	047-0072458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº114898	
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE	ENCARGADO CEMENTER	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº114899	
2892	MIRIAN JOSEFINA VARONA BASORA	SECRETARIA CEMENTER	047-0053915-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº114900	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001439

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114901	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEME	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°114902	
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENTERI	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°114903	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114904	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°114905	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ	SUB ENCARGADO CEME	047-0137932-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114906	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTER	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114907	
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°114908	
TOTAL DEPARTAMENTO				149,300.00	0.00	0.00	149,300.00		

Total Empleados: 32

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001439

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			149,300.00	0.00	0.00	149,300.00	

Total Empleados: 32

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-001440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°460	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDER	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°114910	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114911	
2908	ANTONIO REYES PIÑA	SERENO	047-0104633-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114912	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114915	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114917	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114923	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°460	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBRAERO LIMPIEZA CAMP	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114926	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114932	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAM	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°460	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114936	
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQUIPO	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114937	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA DEL CAMPA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°460	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114943	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114946	
4863	MIGUEL ERASMO NUÑEZ AYALA	LAVADOR DE VEHICULO	047-0022592-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114948	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCIO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114949	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS	ENCARGADO DE ALMAC	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114950	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114956	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°460	
TOTAL DEPARTAMENTO				176,500.00	0.00	0.00	176,500.00		
Total Empleados: 21									

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-001440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Choferes de Camión									
2297	AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114909	
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TAN	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114913	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0167376-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114916	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114918	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114920	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ	CHOFER DE CAMION EN	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114921	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114924	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE	CHOFER DE CAMION TAN	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114925	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ	CHOFER DE CAMION CO	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114933	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114935	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114938	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRES	CHOFER DE CAMION TAN	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114939	
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°114942	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO	CHOFER CAMION IBECO	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114947	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114953	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114955	
0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES	CHOFER DE CAMION EN	047-0056432-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114957	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114958	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL	CHOFER DE CAMION TAN	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°114959	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-001440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Operadores de Equipos Pesados									
4662	BONIS ALEJANDRO PORTALATIN GOMEZ	OPERADOR DEL BULLDO	047-0179392-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114914	
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE	OPERADOR PALA MECAN	047-0176755-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114930	
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANA	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114931	
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VARGAS	OPERADOR DE LA RETR	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114934	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECAN	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114940	
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°114941	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA	OPERADOR PALA MECAN	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114944	
0932	RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	OPERADOR DEL TRACTO	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114951	
TOTAL DEPARTAMENTO				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-001440

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Taller de Mecánica Municipal									
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU	MECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114919	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA	000-0000000-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°114922	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECANICA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°114927	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°114928	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°114929	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN	ENCARGADO DE ELECTR	047-0015029-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114945	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114952	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°114954	
TOTAL DEPARTAMENTO				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00		

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-001440

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-001441

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-Nº114960	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114961	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº114962	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114963	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº114964	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114965	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114966	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114967	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114968	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114969	
1956	ENRIQUEZ DIAZ CALDERON	POLICIA MUNICIPAL	047-0005589-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114970	
4630	EPIFANIO MARTE	POLICIA MUNICIPAL	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114971	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114972	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUN	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114973	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114974	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-Nº114975	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114976	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº114977	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114978	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114979	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº114980	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114981	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114982	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114983	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001441

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°114985	
4798	JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114986	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°114987	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114988	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION C	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°461	
4862	ORLANDO DE JESUS MATA NAVARRO	POLICIA	047-0056964-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114989	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114990	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114991	
2731	VERONICA LORA BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°114992	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°114993	
TOTAL DEPARTAMENTO				229,000.00	0.00	0.00	229,000.00		

Total Empleados: 34

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001441

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 34

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

Encargado/a de 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-001442

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-Nº114994	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114995	
4774	ALEJANDRO MARTE	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0009404-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº114996	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº114997	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº114998	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº114999	
1929	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ	SERENO	047-0099328-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº115000	
4871	DOMINGO ANTONIO VILLA COSME	LLAVERO MUNICIPAL	047-0099969-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº115001	
4815	ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA		047-0188254-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115002	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115003	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115004	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRA	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº115005	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115006	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115007	
2939	GIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº462	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0001610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115008	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº115009	
4811	JOSE RAFAEL LEONARDO RODRIGUEZ	CAPATAZ	047-0105124-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115010	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115011	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº115012	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº115013	
4812	LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO	OBRERO	047-0161599-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº115014	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº115015	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº115016	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001442

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115017	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°462	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°115018	
4877	RAMON ECHAVARRIA ROSADO	SERENO	047-0000769-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115019	
3323	RAMON ANTONIO CONCEPCION SALDIV	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0058270-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115020	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN	OBRERO	047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115021	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115022	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°115023	
3209	TEOFILO EUSEBIO POLANCO	OBRERO	047-0042732-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115024	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115025	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115026	
TOTAL DEPARTAMENTO				225,092.00	0.00	0.00	225,092.00		

Total Empleados: 35

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001442

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			225,092.00	0.00	0.00	225,092.00	

Total Empleados: 35

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001443

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°115027	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001443

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 - Hijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2018-001444

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-Nº115028
0187	ANTONIO MANUEL	GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115029
3268	ARMANDO EDMUNDO	SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115030
0145	CARLOS AUGUSTO	DE LOS SANTOS AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115031
2631	CARLOS NEFTALIS	ALVAREZ SANTOS	CHOFER	047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115032
0232	CESAR ARTURO	ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº463
2451	DANIEL ARTURO	RAMIREZ MARTE	RASO	402-2426028-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115033
2424	DAURI MANUEL	FERNANDEZ CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115034
0135	DAVID	CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115035
0184	DOMINGO DANIEL	FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115036
1876	EDWARD LEOPOLDO	GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115037
2813	ELENA AURA	SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115038
0176	FABIO ANTONIO	FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115039
0144	FELIX ANTONIO	FERNANDEZ MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115040
0213	FERNANDO ANTONIO	CEPEDA CANELA	RASO	047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115041
2610	FRANCISCA ANTONIA	ROSARIO VALDEZRASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115042
0180	FRANCISCO ANTONIO	ALONZO RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115043
0215	FRANCISCO ANTONIO	ALONZO UREÑA	RASO	047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115044
4785	FRANCISCO JOSE	ROSARIO PEÑA	BOMBERO DE LINEA	047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115045
0191	FRANCISCO RAFAEL	JIMENEZ MARTIN	RASO	047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115046
2460	FRANKLIN	GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115047
4813	GUSTAVO ANTONIO	GARCIA DIAZ	RASO	047-0197868-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115048
1969	JAFIR EDUARDO	ANGELES	CHOFER	047-0183476-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115050
0189	JAIME LUIS	CORNELIO	RASO	047-0203380-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115051

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2018-001444

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA RASO		047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115052	
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA	MECANICO	047-0058076-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115053	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADOBOMBEROS		012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115054	
4719	JOSE EMMANUEL JUNIOR MOLINA VALE RASO		402-2560183-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115055	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115056	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115058	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115059	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115060	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115061	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115062	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	RASO	047-0211925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115063	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115064	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115065	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERIO	RASO	047-0004466-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115066	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVEZ	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115067	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115068	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS ARASO		012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115069	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115070	
0354	LUIS MANUEL DELEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115071	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115072	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115073	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115074	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINACHOFER		047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115075	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115076	
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115077	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-001444

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2419	MIGUEL ANGEL ALMANZAR CERDA	RASO	402-2366351-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115078	
4857	OLVIS DE JESUS FARIAS QUEZADA	RASO	402-1159146-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115079	
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO	RASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115080	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115081	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115083	
2630	RAMON ABRAHAN JIMENEZ DE LA ROSARASO		047-0004343-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115084	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115085	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115086	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115087	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115088	
1346	WELINGTON FRANCISCO MARCIAL BATRASO		402-2250082-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115089	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115090	
0208	YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLE	RASO	047-0196937-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115091	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-001444

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°115049	_____
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°115057	_____
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115082	_____
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-001444

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001445

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°464	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115092	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°115093	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001445

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 - Hijos

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001446

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°13588	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13589	
3020	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ ALV	OBRERO	047-0003756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13590	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13591	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13592	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°44	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13593	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNER	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°44	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13594	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13595	
TOTAL DEPARTAMENTO				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00		

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-001446

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	

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 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001447

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°13569	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°42	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13570	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13571	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13572	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECT	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°42	
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 MAYO DELAÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-001447

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001448

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°43	
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA	COORDINADORA PROGR	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°43	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-001448

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001449

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°115094	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°465	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°465	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001449

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001450

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°115095	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	INSPECTORA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115096	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUEAC	ENCARGADO DE OPERA	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°466	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI	SECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°466	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	SEGUIRIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115097	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115098	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°466	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUE	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°466	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001450

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001451

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°467	
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ	CABREJA ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°467	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°467	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°467	
4788	MARIO LUIS MARIOT POLONIA	AUXILIAR	047-0124236-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115099	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°467	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°467	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE	AUIILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°467	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°467	
TOTAL DEPARTAMENTO				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00		
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001451

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001452

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°115100	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ	PROFESOR DE MUSICA	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115101	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°468	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°115102	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°115103	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115104	
4858	MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ	DIRECTOR EJECUTIVO	047-0133655-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°115105	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA MAYORDOMO		047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115106	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB SECRETARIA 2DA TANDA		047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°468	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115107	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115108	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115109	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°115110	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYE	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°115111	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115112	
TOTAL DEPARTAMENTO				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00		

Total Empleados: 15

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001452

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	

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 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-001453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Banda Municipal de Músicos									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115113	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115114	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115115	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115116	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-Nº115117	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115118	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	Ck-Nº115119	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115120	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115121	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº115122	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERISSAXOFONISTA		047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115123	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115124	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115125	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARAB	MUSICO	047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115126	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARU	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	Ck-Nº115127	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115128	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREAMUSICO		047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115129	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115130	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº115131	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115132	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	ENCARGADO DE UTILERI	047-0203642-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-Nº115133	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº115134	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115135	
4732	JOSE DANIEL TEJADA TAVERAS	TROMPETISTA	072-0012381-3	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115136	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-001453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115137	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115138	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115139	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115140	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIAMUSICO		051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115141	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00	Ck-Nº115142	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115143	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº115144	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº115145	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº115146	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115147	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115148	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115149	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº115150	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO	MUSICO	047-0004750-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº115151	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CR	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115152	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115153	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115154	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115155	
4886	RAMON FRANCISCO BATISTA MORONT	MUSICO	402-2310004-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº115156	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO	DIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº469	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº115157	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº115158	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRER	MUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115159	
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTIN	MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº115160	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-001453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2832 UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°115161	
2649 VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-N°115162	
TOTAL DEPARTAMENTO			222,558.00	0.00	0.00	222,558.00	

Total Empleados: 51

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DELAÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2018-001453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 51

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001454

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°470	
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS	ENCARGADO CANCHA D	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115163	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°470	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°470	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°470	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°470	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115164	
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115165	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°470	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115166	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001454

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-001455

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									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARI	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115502	
4880	CLAUDIO DE JESUS TAPIA SANCHEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0085251-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°115503	
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUP	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°115504	
4879	MARIBEL PLACENCIA JIMENEZ	DELEGADA COMUNITARI	047-0113587-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115518	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARI	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115523	
4816	SANTA PAOLA REYES URBAEZ	SECRETARIA	402-1175314-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115520	
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 16.00.0001-111 Departamento de Desarrollo Social y Participación Com

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-001455

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115505	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115506	
2866	JANNESA 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°115509	
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115510	
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECIN	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°115513	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARI	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115514	
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ AUXILIAR		047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°115522	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-001455

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Educación Ciudadana									
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115508	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-001455

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Delegados Municipales Zonales									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115500	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN	DDELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115501	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO	CAMDELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115507	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115511	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115512	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115515	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115516	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115517	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115519	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115524	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°46	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115521	
TOTAL DEPARTAMENTO				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00		

Total Empleados: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DELAÑO 2018

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2018-001455

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			228,000.00	0.00	0.00	228,000.00	

Total Empleados: 26

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 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001456

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°13575	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	000-0000000-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°13576	
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 MAYO DELAÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-001456

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 MAYO DELAÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-001457

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Servicios Públicos Municipales									
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y	SSUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº115497	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº115498	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº115499	
TOTAL DEPARTAMENTO				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3									
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal