

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002355

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-N°529	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°529	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°529	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°529	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°529	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	PRESIDENTE DEL CONC	047-0124369-5	105,000.00	13,125.00	52,384.85	65,740.15	NE-N°529	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°115992	
2285	CESAR FELIX CRISOSTOMO ROSARIO	ENCARGADO DE SONIDO	047-0006613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°115993	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°529	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°529	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑ	PRESIDENTE DEL CONC	047-0086450-9	105,000.00	13,125.00	69,517.06	48,607.94	Ck-N°115994	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	VICE PRESIDENTE DEL C	047-0167255-4	105,000.00	5,250.00	58,992.69	51,257.31	Ck-N°115995	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°529	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-N°529	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CAN	CONCEJAL	047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°529	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°529	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°529	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS	VICE PRESIDENTA (01 AL	047-0051455-9	105,000.00	5,250.00	16,145.44	94,104.56	NE-N°529	
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR	ASISTENTE DEL SECRET	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°529	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°529	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°529	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°529	
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°529	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84	NE-N°529	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002355

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	737,204.59	1,208,045.41	

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-002356

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2664	HIOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL	SACONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°530	
TOTAL GENERAL				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-002357
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0229	AMPARO ALTAGRACIA	CUSTODIO GUE VICE ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77	NE-N°531	
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°531	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°531	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°531	
2957	ELIZABETH DEL CARMEN DE LA MOTA	DAUXILIAR	047-0212369-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°531	
2673	ESMAIRY MARTE LEONARDO	SECRETARIA	402-2443443-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°531	
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°531	
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN	ENC. PLAN ESTRATEGIC	047-0020501-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°531	
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS	DIRECTOR DE ANALISIS	047-0022970-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°531	
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°531	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°531	
4685	KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA	SECRETARIA ANTE DES	047-0162195-7	15,000.00	0.00	3,759.04	11,240.96	Ck-N°115996	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-N°115997	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°531	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°531	
4907	MARTHA ALTAGRACIA SANTOS REYES	ASISTENTE	047-0207090-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°115998	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND	SECRETARIA ADMINISTR	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°531	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°531	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°115999	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°531	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°531	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA	SUB- ENC. DE PROTOCO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°531	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL	SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°531	
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL	JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116000	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-002357
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				537,000.00	30,000.00	93,292.21	473,707.79		

Total Empleados: 24

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

Encargado/a de 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 - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-002358
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL	SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº532	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº532	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº532	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIREZ	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº532	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº532	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº532	
TOTAL GENERAL				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-002359
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°533	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SO	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°533	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SO	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°533	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°116001	
4853	JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA	AUXILIAR	047-0126220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116002	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°533	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116003	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116004	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNIC	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°533	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°533	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°116005	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	MANEJADOR DE REDES	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-N°533	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°533	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICA	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116006	
4914	RAUL TORREZ MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	047-0180383-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116007	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTO	047-0197976-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°533	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116008	
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°533	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°533	
4776	YUNIO RAMIREZ VARONA	SUB - COORDINADOR DE	047-0053804-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°116009	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2018-002359
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				203,000.00	0.00	4,106.20	198,893.80		

Total Empleados: 20

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002360

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2704	YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE REYES	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº534	
TOTAL GENERAL				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002361

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2690	CLARA INES SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA	047-0209390-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº535	_____
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO	ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº535	_____
TOTAL GENERAL				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de 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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002362

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONSERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°536	
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILL	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116098	
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°536	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°536	
4819	ALBANIA MILAGROS DURAN	CONSERJE EN EL PALAC	047-0157784-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°116099	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°536	
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116100	
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ	CONSERJE CAMPAMENT	047-0059071-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°536	
4918	ANA JULIA CACERES GARCIA	Conserje Mercado Municip	047-0008625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116101	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116102	
3267	ANA MERCEDES CRUZ MEJIA	AMA DE LLAVES DEL P A	047-0049322-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°536	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MU	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°116103	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MU	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°536	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°536	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN G	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116104	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MU	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°536	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ	CONSERJE EN EL CLUB	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°536	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116105	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°536	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116106	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°116107	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116108	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE E	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116109	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO	ALCALDE PEDANEO EN E	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116110	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°116111	

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-002362

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN H	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116112	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUN	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº536	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116113	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº536	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116114	
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-Nº536	
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116028	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN A	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116115	
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAG	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116116	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116117	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN J	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116118	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116119	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN P	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116120	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº536	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN C	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116121	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEPO DE	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116122	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN V	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116123	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116124	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO	ALCALDE DE VILLA PALM	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116125	
4915	LEONELA ALTAGRACIA BURGOS MENDO	Conserje Palacio Municipal	047-0199233-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116126	
4916	LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ	Conserje Mercado Municip	047-0000745-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116127	
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº536	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MU	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº536	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO MPL	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº536	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LOS BAÑO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº536	

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002362

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN B	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116128	
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116129	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MU	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°536	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FIS	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°116130	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE L	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°116131	
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES	CONSERJE CASA DE LA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°536	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑ	CONSERJE CASA DE LA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°536	
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO SEC	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116132	
2110	PAULA ALTAGRACIA GONZALEZ MORALE	CONSERJE DEL MERCAD	047-0098304-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°536	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE	ALCALDE PEDANEO CAR	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116133	
2719	RAISELY INMACULADA NUÑEZ ABREU	SECRETARIA	402-2629357-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116134	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VI	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116135	
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA	ALCALDE PEDANEO EN L	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116136	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°536	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°536	
0207	RUBEN JIMENEZ	AYTE. DE MAYORDOMO	047-0017780-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°536	
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA MATU	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°536	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN M	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116137	
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ ROD	CONSERJE PALACION M	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°536	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL Q	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116138	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN S	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116139	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA	CONSERJE EN EL PALAC	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°536	
4623	YUHANA MARY CASTILLO DE LOS SANTO	CONSERJE CUARTEL PO	047-0153887-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°536	

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2018-002362

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				310,600.00	0.00	0.00	310,600.00		

Total Empleados: 73

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Departamento de Recursos Humanos - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-002363
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4795	ALANNA YAMILKA HERNANDEZ	RECEPCIONISTA DEL PA	402-1398509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº537	
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJO	ASISTENTE DEL ENCARG	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-Nº537	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSO	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº537	
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	DIRECTOR GENERAL DE	047-0058794-4	40,000.00	0.00	9,160.21	30,839.79	NE-Nº537	
2738	JENNY DE LA CRUZ PACHECO FERNAN	AUXILIAR	047-0170704-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº537	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB	SECRETARIA AUXILIAR	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-Nº537	
4810	RAFAEL DARIO COLLADO GUZMAN	DIRECTOR MEDICO	047-0022908-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº537	
TOTAL GENERAL				136,500.00	0.00	9,160.21	127,339.79		

Total Empleados: 7

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

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 Contratac

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002364

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	SECRETARIA	047-0212300-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº538	
2681	INOCENCIO DE JS. CONCEPCION SALDI	ENCARGADO DE COMPR	047-0113925-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº538	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	ENCARGADO DE SUMINI	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº538	
TOTAL GENERAL				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	

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

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 A

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-002365

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2949	ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE	ENCARGADO	047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°539	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°539	
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-002366

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4777	ANTONIO MANUEL MARTE NUÑEZ	AUXILIAR	047-0058492-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°116058	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50 NE-N°540	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	AUXILIAR	047-0182696-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°540	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-N°540	
TOTAL GENERAL				69,000.00	0.00	8,261.50	60,738.50	

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002367

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU	MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº541	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75 Ck-Nº116059	
4791	DIANA MERCEDES COMPRES GIL	AUXILIAR	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº541	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ GASISTENTE		047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº541	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ CAJERA RECEPTORA		047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº541	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCAUXILIAR		047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº541	
TOTAL GENERAL				95,000.00	0.00	797.25	94,202.75	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002368

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ASISTENTE DE LA CONT	402-2299981-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº542	
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVO	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº542	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DE CONTABILID	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº542	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,871.36	24,128.64 NE-Nº542	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ENCARGADO CUENTAS P	402-2070342-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº542	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	AUXILIAR CUENTAS POR	047-0102063-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº542	
TOTAL GENERAL				102,000.00	0.00	5,871.36	96,128.64	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002369

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2950	ALBA KARINA SUAREZ SANTOS DE	DE L ENCARGADA	047-0191436-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº543	
TOTAL GENERAL				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de 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 - Hijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-002370

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°544	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°544	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°544	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA	ING. AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°116060	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	SECRETARIA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°544	
4903	EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ	ARQ. AUXILIAR	047-0013319-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°116061	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°544	
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°544	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°544	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°544	
4762	JOSE LUIS JIMENEZ MARTE	PINTOR	047-0004693-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°116063	
4897	JUAN ALBERTO BIDO ALCANTARA	ELECTRICISTA	012-0109196-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116064	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°544	
4887	MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2517525-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116065	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°544	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°544	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA	ENCARGADO DE OBRAS	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°544	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°544	

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: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002370

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			273,720.00	0.00	47.25	273,672.75	

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-002371

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4809	EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199269-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº545	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº545	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº545	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº545	
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ	PINTOR	047-0004458-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116066	
2817	JOSE ANTONIO DE JESUS SOTO SANTO	AUXILIAR	047-0015605-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº545	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO	ARQUITECTA AUXILIAR	047-0074465-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº545	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-Nº545	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116067	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº545	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CUBICA	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº545	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº545	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº545	

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: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002371

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				174,500.00	0.00	4,284.73	170,215.27		

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 Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002372

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117444	
2509	ANA DOLORES MARTE JIMENEZ	ENC. PARQUE INFANTIL	047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117445	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117446	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA	SERENO PARQUE INFAN	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°117447	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANT	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117448	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117449	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE	SERENO PARQUE INFAN	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117450	
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN	OBRERO PARQUE INFAN	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117451	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFAN	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117452	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117453	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117454	
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA	OBRERO PARQUE LAS P	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117455	
4919	CRISTOPHER SANCHEZ GOMEZ	OBRERO	402-2723075-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117456	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117457	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INF	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117458	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESU	SERENO PARQUE INFAN	047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117459	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQ	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117460	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO	CAPATAZ PLAZA JOSE M	047-0098117-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117461	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFAN	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117462	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMI	JARDINERO	047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117463	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117464	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQU	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°117465	
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MU	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117466	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117467	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO	OPERADOR DREMERS	402-3545770-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117468	

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 Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-002372

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO	OBRERO DE LIMPIEZA P	047-0126619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117469	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117470	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°54	
4814	JUAN ANTONIO ALEJO DE LA PAZ	SERENO PARQUE BRACH	047-0148284-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°117471	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117472	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA	SUPERVISOR PARQUE E	047-0027726-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117473	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117474	
2313	JUAN PABLO GARCIA ROSARIO	OBRERO	047-0159118-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°117475	
2964	JUDIT SASARIN MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE INF	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117476	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117477	
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQUE IN	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°117478	
4883	JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA	OBRERO	402-2013734-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°117479	
4881	LUIS RAMON PEREZ PAULINO	OBRERO	402-2360324-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°117480	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZ	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117481	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°117482	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117483	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVER	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117484	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNAND	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117485	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LU	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117486	
4790	MARTINA YRENE ROSARIO ROSARIO	SUPERVISORA LIMPIEZA	047-0109395-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117487	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLA	OPERADOR DREMERS	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117488	
4884	MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA	OBRERO	047-0184156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117489	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117490	
2965	NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ	CONSERJE PARQUE INF	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117491	
4771	NURIS ALTAGRACIA CAPELLAN	CONSERJE PARQUE INF	047-0010257-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°117492	

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 Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2018-002372

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2897	PABLO GABINO	ESPINO ARACENA	SUPERVISOR PARQUE IN	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº117493
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO	DE LA CRUZCAPATAZ		047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº117494
4615	PEDRO ANTONIO MORA	SANTOS	OBRERO LIMPIEZA PLAZ	047-0005200-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117495
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ		OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117496
2789	PEDRO PABLO DE LEON	CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº117497
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO	LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECU	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117498
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION	VILORI	OBRERO PARQUE EL ES	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117499
3204	RAMON PASCACIO SURIEL	FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICI	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117500
4913	REINALDO BURGOS	ALMANZAR	Encargado de Aseo Parque	047-0008616-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117501
3218	ROXANNA ALTAGRACIA	SANTOS	OBRERO PARQUE INFAN	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117502
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL	COMPRES V	OBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº117503
2967	SIXTO PERALTA	RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117504
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-Nº117505
2788	WANDERLIN ALEIBI	RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº117506
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE	DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117507

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 Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002372

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	

Total Empleados: 65

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4885	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	OBRERO	047-0170896-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117518	
4892	JUAN CARLOS PEÑA ROSARIO	OBRERO	402-3655488-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117519	
0793	ABRAHAN CONTRERAS VENTURA	OBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117520	
4817	ADALBERTO DE JESUS FROMETA GONZ	OBRERO	047-0182393-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117521	
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117522	
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELEND	OBRERO	047-0171823-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117523	
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117524	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº117525	
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL	OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117526	
2986	ALQUIDAMIA ALTAGRACIA MONEGRO	DCAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117527	
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117528	
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117529	
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117530	
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PA	OBRERO	071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117531	
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117532	
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117533	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117534	
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117535	
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZ	OBRERO	047-0004374-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117536	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117537	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117538	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117539	
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117540	
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117541	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117542	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº117543	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117544	
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117545	
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117546	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO LIMPIEZA PARQ	047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-Nº117547	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117548	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº117549	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117550	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117551	
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117552	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMPOBRERO		402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117553	
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117554	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00 Ck-Nº117555	
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117556	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117557	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117558	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117559	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº117560	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	OBRERO PALA MECANIC	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117561	
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117562	
2998	CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA	SUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117563	
2882	CARLOS ARTURO FRANCO LANTIGUA	OBRERO	047-0054125-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117564	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117565	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	051-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117566	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº117567	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 20
N° Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117568	
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL JAQUEZ	OBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117569	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS	CAPATAZ GALINDO, DON	047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117570	
3069	CASIMIRO MARTE TAVAREZ	OBRERO	047-0097793-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117571	
2810	CECILIA ANTONIA VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0131040-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°117572	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117573	
4865	CESAR JOSE BOLIVAR COSME	OBRERO	047-0086112-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117574	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117575	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117576	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117577	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117578	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°117579	
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117580	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117581	
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117582	
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117583	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUN	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117584	
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA C	047-0025825-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117585	
4872	DAMASO EDUARDO GARCIA HERNANDECAAPTAZ		047-0098915-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117586	
4808	DANIEL CRUCETA LOPEZ	SUPERVISOR GENERAL	047-0024706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117587	
4738	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	OBRERO DE CAMION	058-0027796-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117588	
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117589	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117590	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117591	
4864	DARWIN RAFAEL LORA GIL	OBRERO	047-0168130-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°117592	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 4 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117593	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117594	
4870	DEYANILSA ALTAGRACIA CRUZ HERNANOBRERO		047-0195881-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117595	
4906	DIEGO ANTONIO FERNANDEZ LORA	SUPERVISOR	047-0047687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº117596	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117597	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117598	
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ PAYOBRERO		047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117599	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINOBRERO		047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117600	
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA OBRERO		047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117601	
0324	DOMINGO VARGAS DIAZ	OBRERO DE CAMION	047-0175108-5	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117602	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURG CAPATAZ		047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117603	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117604	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117605	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G CAPATAZ		047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117606	
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117607	
3110	ELBA YASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117608	
1845	ELENA FRAGOSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117609	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117610	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117611	
3130	ELISANDEZ FELIZ COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117612	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117613	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117614	
4766	ENMANUEL DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		402-3865298-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117615	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117616	
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117617	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 20
N° Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO EN	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117618	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO	SUPERVISORA	049-0009071-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°55	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117619	
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINE	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117620	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°117621	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117622	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117623	
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117624	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117625	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117626	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117627	
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117628	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO	OBRERO	047-0002789-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117629	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117630	
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117631	
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117632	
0742	FERNANDO SEBASTIAN CORNELIO	OBRERO	047-0001771-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117633	
0067	FIDEL CASTILLO FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	047-0019270-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117634	
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117635	
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117636	
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117637	
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117638	
3257	FRANCISCO BRITO	OBRERO	047-0005500-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117639	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO BRIGADA RECU	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°117640	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117641	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 20
N° Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117642	
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117643	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117644	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA EL	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117645	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRE	AUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117646	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN PARQUE EL E	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117647	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117648	
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117649	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO	OBRERO	047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117650	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117651	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ	RODOBROERO	047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117652	
0305	FRANCISCO GABRIEL PEREZ RUIZ	OBRERO DE LIMPIEZA EN	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117653	
4905	FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA	SUPERVISOR DE BRIGAD	047-0048144-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117654	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUE	CAPATAZ	047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117655	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117656	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117657	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117658	
0076	GERALDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°117659	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117660	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117661	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117662	
3116	GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117663	
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117664	
4866	GONZALO NICANOR PEÑA SUAREZ	OBRERO	047-0114995-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117665	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117666	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 7 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	OBRERO	047-0092452-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117667	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº55	
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117668	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA EL	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº117669	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117670	
0393	HECTOR CASTILLO RAMIREZ	COBRADOR IMPUESTOS	047-0134629-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117671	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117672	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117673	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117674	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117675	
4792	HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ	OBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117676	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0043745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117677	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117678	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117679	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117680	
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117681	
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117682	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117683	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117684	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117685	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117686	
4854	JAZMIN DIAZ POLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156473-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117687	
0408	JEANNETTE LESPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PA	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117688	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117689	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117690	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 8 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117691	
0740	JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA	OBRERO	047-0169343-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117692	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117693	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117694	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117695	
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIRM	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº117696	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117697	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117698	
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN	OBRERO	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117699	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117700	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117701	
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117702	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117703	
3002	JOSE ANTONIO LOPEZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	402-2449478-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117704	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117705	
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117706	
4904	JOSE CALAZAN LORA REYES	ENCARGADO DE LA BRIG	047-0047767-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº117707	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117708	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117709	
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117710	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUE	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº117711	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117712	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº117713	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117714	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117715	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 9 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4917	JOSE EUGENIO FRIAS LOPEZ	Supervisor de Aseo	047-0052377-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117716	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117717	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117718	
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTAR	CHOFER SISTEMA O.M.B.	047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00 Ck-Nº117719	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117720	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117721	
4874	JOSE FRANCISCO REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0085940-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117722	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU	OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117723	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ	OBRERO	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117724	
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117725	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117726	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117727	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117728	
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117729	
3074	JOSE LUIS RAMIREZ ADAMES	OBRERO	402-2725032-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117730	
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO	CAPATAZ	047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117731	
4778	JOSE MERCEDES PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0002813-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117732	
2260	JOSE NARCISO CAPELLAN CEDEÑO	OBRERO	047-0047042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117733	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº117734	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117735	
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117736	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117737	
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117738	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	OBRERO	047-0122606-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117739	
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117740	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 10 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2484	JOSE RAMON LUGO PERALTA	OBRERO	047-0207501-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117741	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117742	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117743	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LIC	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-Nº117744	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTE	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº55	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-Nº117745	
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117746	
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117747	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117748	
4868	JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	APRESADOR	047-0154282-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117749	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117750	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117751	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117752	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0190447-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117753	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117754	
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117755	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117756	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CE	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-Nº117757	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117758	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117759	
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117760	
4873	JUAN DE JESUS GIL BAEZ	SUPERVISOR BRIGADA E	047-0048938-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117761	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117762	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117763	
4818	JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS	OBRERO	047-0084054-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº117764	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 11 de 20
N° Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADOCAPATAZ		047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117765	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117766	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117767	
4875	JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0140100-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117768	
4859	JUAN VIDAL MEJIA	OBRERO	047-0007031-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117769	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°117770	
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACION	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117771	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°117772	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117773	
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117774	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117775	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117776	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°117777	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ	OBRERO	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117778	
2854	JULIO CESAR SANTANA CORNELIO	CAPATAZ	047-0193441-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117779	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°117780	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDEOBRERO		402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°117781	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117782	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117783	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°117784	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LI	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-N°117785	
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°117786	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00 Ck-N°117787	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117788	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117789	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 12 de 20
N° Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117790	
4851	LUCILA PAYANO FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0181696-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117791	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117792	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	OBRERO	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117793	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117794	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MU	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117795	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117796	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORRSUB - ENCARGADO		047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°55	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117797	
4894	LUZ ESTHER CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004981-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117798	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117799	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117800	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117801	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117802	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°117803	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117804	
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°117805	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117806	
3029	MARCOS COLLADO VALDEZ	CAPATAZ	047-0004594-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117807	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117808	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117809	
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117810	
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117811	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°117812	
0056	MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MAR	ENCARGADA CANCHA D	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck-N°117813	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 13 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117814	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117815	
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117816	
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117817	
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA	OBRERO	047-0181866-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117818	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117819	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGU	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117820	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117821	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117822	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117823	
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117824	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117825	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº117826	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117827	
4606	MARIA LUISA SOSA	OBRERO	086-0002819-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117828	
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117829	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117830	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117831	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117832	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117833	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LIC	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº117834	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIG	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº117835	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117836	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117837	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº117838	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 14 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4876	MARICELA PEÑA	OBRERA	047-0169710-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117839	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117840	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO O	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-Nº117841	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº117842	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117843	
4775	MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIME	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117844	
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117845	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117846	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117847	
4796	MARTIN VALERIO NUÑEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZ	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-Nº117848	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117849	
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117850	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117851	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117852	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117853	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LI	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00 Ck-Nº117854	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117855	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117856	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117857	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117858	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117859	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117860	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117861	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117862	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117863	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 15 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117864	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117865	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117866	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA B	CONSERJE	047-0005367-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117867	
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117868	
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA	OBRERO	402-2685019-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117869	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117870	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE LAS P	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-Nº117871	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117872	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AV	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117873	
0945	OSCAR RAFAEL MARCIAL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117874	
0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT. ORNA	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº117875	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117876	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117877	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117878	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117879	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117880	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117881	
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117882	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117883	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117884	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117885	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117886	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117887	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117888	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 16 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117889	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117890	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117891	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117892	
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-Nº117893	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº117894	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117895	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PE	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-Nº117896	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117897	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117898	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117899	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117900	
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLOBRERO		047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117901	
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS A OBRERO		047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117902	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA CAPATAZ		047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117903	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117904	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117905	
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117906	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117907	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDER	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº117908	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LIC	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117909	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117910	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117911	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCIO	OBRERO DE CAMION LIC	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117912	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117913	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 17 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117914	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117915	
1924	RAMON ANTONIO RAMIREZ ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0182366-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117916	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICEN	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº117917	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117918	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117919	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117920	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117921	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117922	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117923	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117924	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLACAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117925	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117926	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117927	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117928	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117929	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117930	
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ	OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117931	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117932	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117933	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZ ROBLES	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117934	
4855	ROBERT POLO NERIS	SUPERVISOR	047-0042221-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº117935	
4781	ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2164467-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117936	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117937	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117938	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 18 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117939	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117940	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117941	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117942	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117943	
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117944	
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117945	
4890	ROSANY ALMANZAR GARCIA	OBRERO	047-0133726-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117946	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117947	
0321	RUFINO PEÑA CUEVA	OBRERO DE CAMION	047-0108827-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117948	
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117949	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117950	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117951	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117952	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDI	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117953	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117954	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117955	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117956	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-Nº117957	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117958	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117959	
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS	OBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117960	
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117961	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-Nº117962	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNANSECRETARIA AUXILIAR (L		047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº117963	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 19 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117964	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117965	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117966	
4878	TERESA MATIAS	OBRERO	047-0194730-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117967	
0936	TITO GIL AYALA	OBRERO DE CAMION	047-0134384-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117968	
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117969	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117970	
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117971	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RII	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117972	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LI	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00 Ck-Nº117973	
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117974	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEOBRERO		047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117975	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº117976	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES ENCARGADO		047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº55	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117977	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN	OBRERO	047-0200283-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117978	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117979	
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GAR	CAPATAZ	047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117980	
4856	Yael MANUEL DUARTE REYES	SUPERVISOR	047-0154404-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº117981	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ	OBRERO	402-2379124-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117982	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU SECRETARIA		047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº117983	
3044	YOHANDY DE JESUS ESQUEA MEJIA	OBRERO	402-2753071-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117984	
4867	YOKASTA MARIA LOPEZ COMPRES	SUPERVISORA	047-0010983-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117985	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº117986	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117987	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 20 de 20
Nº Comprobante: 2018-002373
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CA	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117988	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº117989	
TOTAL GENERAL				2,163,354.00	0.00	0.00	2,163,354.00	

Total Empleados: 477

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-002374

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116068	
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA	SACATECAS DEL CEMEN	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116069	
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERI	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116070	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116071	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116072	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº116073	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRERO CEMENTERIO O	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº116074	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEME	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116075	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTER	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116076	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116077	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL D	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº546	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON	ENCARADO CEMENTERI	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116078	
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0045602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116079	
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0166376-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116080	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116081	
4849	JUANA ALCANIA ALTAGRACIA PAULINO	OBRERO CEMENTERIO D	047-0081608-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº116082	
4898	JULIO BIENVENIDO FRANCO DELGADO	ENCARGADO CEMENTER	047-0054124-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116083	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO L	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº116084	
4850	LIGIA MILAGROS LUGO NUÑEZ	OBRERO CEMENTERIO D	047-0080891-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116085	
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEMENTER	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116086	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESECRETARIA DPTO. CEM		047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº546	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTER	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº116087	
4852	MAXIMA HIERRO MEJIA	SECRETARIA AUXILIAR	047-0072458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116088	
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE	ENCARGADO CEMENTER	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116089	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº116090	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002374

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEME	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°116091	
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENTERI	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°116092	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTER	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116093	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERI	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°116094	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ	SUB ENCARGADO CEME	047-0137932-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116095	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTER	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116096	
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS	ENCARGADO CEMENTER	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116097	
TOTAL GENERAL				149,300.00	0.00	0.00	149,300.00		

Total Empleados: 32

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 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-002375

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4908	RAFAEL MATEO NUÑEZ	CHOFER	047-0144049-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116140	
2297	AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116141	
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES ALM	ASISTENTE DE EQUIPOS	047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº547	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDER	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº116142	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116143	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116144	
2908	ANTONIO REYES PIÑA	SERENO	047-0104633-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116145	
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TAN	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116146	
4662	BONIS ALEJANDRO PORTALATIN GOMEZOPERADOR DEL BULLDO		047-0179392-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116147	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116148	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0167376-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116149	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116150	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116151	
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU MECANICO		047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116152	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116153	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ	CHOFER DE CAMION EN	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116154	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA	047-0004857-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-Nº116155	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116156	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº547	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116157	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE	CHOFER DE CAMION TAN	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº116158	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBRERO LIMPIEZA CAMP	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116159	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECANICA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº116160	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº116161	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116162	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002375

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE	OPERADOR PALA MECAN	047-0176755-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116163	
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANA	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116164	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116165	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ	CHOFER DE CAMION CO	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116166	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAM	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°547	
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°116167	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116168	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116169	
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQUIPO	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116170	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116171	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRES	CHOFER DE CAMION TAN	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116172	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECAN	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116173	
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°116174	
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°116175	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA DEL CAMPA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°547	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116176	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA	OPERADOR PALA MECAN	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116177	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN	ENCARGADO DE ELECTR	047-0015029-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116178	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMEN	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116179	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO	CHOFER CAMION IBECO	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116180	
4863	MIGUEL ERASMO NUÑEZ AYALA	LAVADOR DE VEHICULO	047-0022592-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116181	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCIO	INSPECTOR DE TRANSP	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116182	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS	ENCARGADO DE ALMAC	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116183	
0932	RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	OPERADOR DEL TRACTO	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116184	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116185	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2018-002375

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº116186	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (V	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-Nº116187	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº116188	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMEN	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116189	
0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES	CHOFER DE CAMION EN	047-0056432-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº116190	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº547	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº116191	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL	CHOFER DE CAMION TAN	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº116192	
TOTAL GENERAL				524,500.00	0.00	0.00	524,500.00	

Total Empleados: 58

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-002376

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116193	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116194	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº116195	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116196	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116197	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116198	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116199	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116200	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116201	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116202	
4630	EPIFANIO MARTE	POLICIA MUNICIPAL	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116203	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116204	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUN	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116205	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116206	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº548	
4895	GUINAMARI ALTAGRACIA TAPIA DIAZ	POLICIA MPL	047-0006986-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116207	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116208	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116209	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116210	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116211	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº548	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116212	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116213	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116214	
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116215	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002376

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4798	JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116216	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°548	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116217	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION C	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°548	
4862	ORLANDO DE JESUS MATA NAVARRO	POLICIA	047-0056964-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116218	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116219	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116220	
2731	VERONICA LORA BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°548	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°116221	
TOTAL GENERAL				229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	

Total Empleados: 34

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 12.00.0007-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / M

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-002377

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0405	ALBERTO CARMELO REGALADO DE LA PALANQUERO DEL CAMI		047-0016218-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°116222	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116223	
4774	ALEJANDRO MARTE	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0009404-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116224	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°549	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°116225	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°116226	
1929	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ	SERENO	047-0099328-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°116227	
4871	DOMINGO ANTONIO VILLA COSME	LLAVERO MUNICIPAL	047-0099969-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116228	
4815	ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA		047-0188254-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116229	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116230	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116231	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRA	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°116232	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116233	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116234	
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°549	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0001610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116235	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°116236	
4900	JOSE GERARDO SANCHEZ SANTOS	CAPATAZ	047-0138499-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116237	
4811	JOSE RAFAEL LEONARDO RODRIGUEZ	CAPATAZ	047-0105124-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116238	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°116239	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°116240	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°116241	
4812	LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO	OBRERO	047-0161599-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°116242	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°116243	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°116244	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002377

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4889	MOISES PIMENTEL RESTITUYO	SERENO	001-0620572-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116245	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116246	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°549	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°116247	
4877	RAMON ECHAVARRIA ROSADO	SERENO	047-0000769-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116248	
3323	RAMON ANTONIO CONCEPCION SALDIV	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0058270-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116249	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN	OBRERO	047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116250	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116251	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°116252	
3209	TEOFILO EUSEBIO POLANCO	OBRERO	047-0042732-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116253	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116254	
4899	VICTOR MANUEL GONZALEZ CASTILLO	CAPATAZ	047-0191426-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116255	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116256	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002377

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				240,092.00	0.00	0.00	240,092.00		

Total Empleados: 38

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 / Ma

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-002378

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADOR DE CA	047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°116257	
TOTAL GENERAL				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-002379

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU	CABO	047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS CHOFER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº550	
2451	DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE	RASO	402-2426028-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0135	DAVID CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA CANELA	RASO	047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116258	
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO VALDEZRASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA	RASO	047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116259	
4785	FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA	BOMBERO DE LINEA	047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116260	
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTIN	RASO	047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
2460	FRANKLIN GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
4813	GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIAZ	RASO	047-0197868-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116261	
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES	CHOFER	047-0012307-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº116262	
1969	JAFIR EDUARDO ANGELES	CHOFER	047-0183476-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	
0189	JAIME LUIS CORNELIO	RASO	047-0203380-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº550	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-002379

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	NE-Nº550	
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA	MECANICO	047-0058076-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADOBOMBEROS		012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº116263	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116264	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	RASO	047-0211925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERIO	RASO	047-0004466-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVEZ	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS ARASO		012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº550	
0354	LUIS MANUEL DE LEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINACHOFER		047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº550	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-002379

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4857	OLVIS DE JESUS FARIAS QUEZADA	RASO	402-1159146-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116265	
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO	RASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116266	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
2630	RAMON ABRAHAN JIMENEZ DE LA ROSARASO	RASO	047-0004343-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
1346	WELINGTON FRANCISCO MARCIAL BATRASO	RASO	402-2250082-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116267	
4891	WILFREDO SANTIAGO VENTURA UREÑA	RASO	047-0168186-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116268	
2612	YANCARLO FLORENTINO FERNANDEZ	RASO	402-2626929-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°116269	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	
0208	YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLE	RASO	047-0196937-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°550	

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002379

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 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 13.00.0001-111 Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002380

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº551	_____
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº116270	_____
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº551	_____
TOTAL GENERAL				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002381

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VES	402-2451302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº51	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13789	
3020	FRANCISCO ALBERTO FERNANDEZ ALV	OBRERO	047-0003756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13790	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13791	
4901	JOSE ANTONIO MENDOZA GOMEZ	OBRERO	047-0048608-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13792	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº13793	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº51	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº51	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNER	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº51	
4902	MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ	OBRERO	047-0194157-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13794	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13795	
3019	ROGELIOPABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº13796	
TOTAL GENERAL				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		

Total Empleados: 12

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

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 / Biblio

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002382

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº13797	
4909	FEDERICO ANTONIO MEJIA PEÑA	AUXILIAR	047-0084610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº13798	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº52	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº13799	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPORAU	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº13800	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº13801	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECT	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº52	
TOTAL GENERAL				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

Total Empleados: 7

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

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-002383
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ DE DIR.	MUNICIPAL DE LA M	047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº53	_____
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA	COORDINADORA PROGR	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº53	_____
TOTAL GENERAL				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de 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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002384

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS	AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116271	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº552	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº552	
TOTAL GENERAL				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		

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

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 - Fijo

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-002434

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARBITRIO	047-0207044-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116293	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC	ENCARGADO DE OPERA	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº557	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI	SECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº557	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	SEGURIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116294	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº557	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUE	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº557	

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 - Fijo

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002434

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00		

Total Empleados: 14

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-002385

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°553	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°553	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°553	
4788	MARIO LUIS MARIOT POLONIA	AUXILIAR	047-0124236-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°553	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°553	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°553	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE	AUIILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°553	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°553	
TOTAL GENERAL				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

Total Empleados: 8

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

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4678	ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS	MENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº116272	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ	PROFESOR DE MUSICA	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº116273	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº554	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116274	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116275	
4858	MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ	DIRECTOR EJECUTIVO	047-0133655-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº116276	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA MAYORDOMO		047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116277	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB SECRETARIA 2DA TANDA		047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº554	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116278	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº554	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº116279	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº554	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116280	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYE	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº116281	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº116282	

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002386

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	

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 / Band

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-002387

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00 NE-Nº555	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº555	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00 NE-Nº555	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº555	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº555	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-Nº555	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERISSAXOFONISTA		047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº555	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº555	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARAB	MUSICO	047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 Ck-Nº116283	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARU	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00 NE-Nº555	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREAMUSICO		047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-Nº555	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	ENCARGADO DE UTILERI	047-0203642-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 NE-Nº555	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº555	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	
4732	JOSE DANIEL TEJADA TAVERAS	TROMPETISTA	072-0012381-3	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº555	
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-Nº555	

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 / Band

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2018-002387

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº555	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº116284	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIAMUSICO		051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00	NE-Nº555	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº555	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-Nº555	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-Nº555	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº555	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-Nº116285	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº555	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO	MUSICO	047-0004750-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	Ck-Nº116286	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CR	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº555	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
4886	RAMON FRANCISCO BATISTA MORONT	MUSICO	402-2310004-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº116287	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIODIRECTOR GENERAL		047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº555	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-Nº555	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº555	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRERMUSICO		047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº555	
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTIN	MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº555	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº555	

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 / Band

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2018-002387

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-Nº555	
TOTAL GENERAL				222,558.00	0.00	0.00	222,558.00	

Total Empleados: 51

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 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Arte y Cultura / División

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-002388

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ	SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº556	_____
4893	ELVIN MANUEL RAMIREZ FERNANDEZ	AUXILIAR	047-0180625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116288	_____
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS	ENCARGADO CANCHA D	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116289	_____
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº556	_____
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº556	_____
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº556	_____
4896	JOSE AMADO RUBIO	MONITOR	047-0102268-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116290	_____
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DEDEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº556	_____
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº556	_____
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116291	_____
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº556	_____
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº116292	_____
TOTAL GENERAL				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00		

Total Empleados: 12

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

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 Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-002389

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN	DDELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARI	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
4880	CLAUDIO DE JESUS TAPIA SANCHEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0085251-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-Nº117511	
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUP	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº53	
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº53	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº117512	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO	CAMDELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº117513	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
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 NE-Nº53	
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº53	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECIN	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº53	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARI	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº117514	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
4879	MARIBEL PLACENCIA JIMENEZ	DELEGADA COMUNITARI	047-0113587-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-Nº117515	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117516	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARI	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº117517	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARI	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	
4816	SANTA PAOLA REYES URBAEZ	SECRETARIA	402-1175314-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº53	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº53	

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 Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-002389

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ AUXILIAR		047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº53	
TOTAL GENERAL				231,000.00	0.00	0.00	231,000.00		

Total Empleados: 26

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-002390
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE LA	Subvencion	000-0000000-0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00 Ck-Nº13802	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	000-0000000-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-Nº13803	
TOTAL GENERAL				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de 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 AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y	SSUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº117508	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117509	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº117510	
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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal