

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-003393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES									
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-N°616	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°616	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°616	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°616	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°616	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	PRESIDENTE DEL CONCEJO	047-0124369-5	105,000.00	0.00	55,659.85	49,340.15	NE-N°616	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°117015	
2285	CESAR FELIX CRISOSTOMO ROSARIO	ENCARGADO DE SONIDO	047-0006613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117016	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°616	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°616	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0086450-9	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	Ck-N°117017	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO	047-0167255-4	105,000.00	0.00	60,305.19	44,694.81	Ck-N°117018	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°616	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-N°616	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CAN	CONCEJAL	047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°616	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°616	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°616	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0051455-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°616	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°616	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°616	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-003393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0104	RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL	AUXILIAR DE LA SECRETARIA GENERAL	047-0172172-4	15,000.00	0.00	4,580.25	10,419.75 NE-N°616	_____
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84 NE-N°616	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				1,848,500.00	0.00	736,394.84	1,112,105.16	
Total Empleados: 22								

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-003393

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SECRETARIA GENERAL									
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR	ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°616	_____
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°616	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	797.25	59,202.75		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-003393

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	0.00	737,192.09	1,171,307.91	

Total Empleados: 24

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003394

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA									
2664	HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL	SACONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°617	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloria Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-003394
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2018-003478
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE									
2670	AURA FRANCINA GIL ACOSTA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	047-0197412-5	40,000.00	0.00	6,153.16	33,846.84	NE-N°644	
2690	CLARA INES SANCHEZ CASTILLO	SECRETARIA AUXILIAR DEL DESPACHO DEL ALCALDE	047-0209390-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°644	
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°644	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°644	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	0.00	33,582.94	116,417.06	Ck-N°117288	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°644	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°644	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°644	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117289	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°644	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°644	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL	SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°644	
TOTAL DEPARTAMENTO				319,000.00	0.00	39,736.10	279,263.90		
Total Empleados: 12									

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2018-003478
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA									
0229	AMPARO ALTAGRACIA	CUSTODIO GUE VICE ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77	NE-N°644	
TOTAL DEPARTAMENTO				105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2018-003478
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO									
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°644	_____
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°644	_____
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°644	_____
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°644	_____
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA	SUB- ENC. DE PROTOCOLO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°644	_____
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL	JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117290	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2018-003478
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMA									
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°644	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°644	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2									

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

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2018-003478
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL									
2246	FANTINA HERNANDEZ ESCARRAMAN	ENC. PLAN ESTRATEGICO MPL.	047-0020501-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°644	_____
2815	JOSE DE LA CRUZ VARGAS	DIRECTOR DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION MPL	047-0022970-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°644	_____
4907	MARTHA ALTAGRACIA SANTOS REYES	ASISTENTE	047-0207090-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°117291	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003478

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			567,000.00	0.00	95,686.33	471,313.67	

Total Empleados: 24

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-003395
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPTO. JURIDICO									
4942	FRANCISCO DEL ROSARIO GARCIA HAR	ABOGADO NOTARIO	047-0100117-6	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°618	_____
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL	SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°618	_____
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°618	_____
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°618	_____
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIREA	BOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°618	_____
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°618	_____
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDEA	ESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°618	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos

Auditor General

PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003395

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003434

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES									
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°641	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SOCIALES	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°641	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SOCIALES	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°641	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°117274	
4853	JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA	AUXILIAR	047-0126220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117275	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°641	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117276	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117277	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°641	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°641	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°117278	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	SUB DIRECTOR DE PRENSA	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-N°641	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°641	
4948	NORMA NOELIA FRANCISCO DE MOYA	SECRETARIA	402-2507587-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117279	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117280	
4914	RAUL TORREZ MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	047-0180383-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°641	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTOR WEBSITE	047-0197976-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°641	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117281	
2726	TANYA JOSELYN POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°641	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003434

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°641	
4776	YUNIO RAMIREZ VARONA	SUB - COORDINADOR DE COMUNICACION Y PRENSA	047-0053804-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°117282	
TOTAL DEPARTAMENTO				213,000.00	0.00	4,106.20	208,893.80		
Total Empleados: 21									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

Hoja Nº: 3 de 3

Auditor General

PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003434

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			213,000.00	0.00	4,106.20	208,893.80	

Total Empleados: 21

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003397

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA NIÑEZ									
2704	YRALDA MARIA DOMINGUEZ DE REYES	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°619	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003397

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003398

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE JUVENTUD									
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO	ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°620	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Auditor General

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003398

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION SERVICIOS GENERALES									
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°621	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°621	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°621	
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117021	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUNICIPAL	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°621	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FISICA	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°117054	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		

Total Empleados: 6

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ALCALDES PEDANEOS									
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILLA FRANCISCA 1 Y 2	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117019	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SECTRO EL HATICO	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117023	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN GUAIGUI	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117025	
4951	CARMEN ISaura REYES CRUZ	SECRETARIA	047-0198661-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117026	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN LAS CABUYAS	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117027	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE EL FARO	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117029	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS YAYAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°117030	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN LAS CARMELITAS	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117031	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE EL PINO	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117032	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO	ALCALDE PEDANEO EN EL SANTO CERRO	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117033	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN SAN ANTONIO	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117034	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°117035	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SECTOR SAN MIGUEL	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117036	

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 Genera

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN LAS CANAS	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117037	_____
2761	JAIME AGUSTIN DE JESUS DE LEON PIC	JEFE DE ALCALDES PEDANEOS	047-0118704-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°621	_____

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 Genera

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO EN LA PENDA	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117038	_____
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN ARENOSO	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117039	_____
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAGUEY, RANCHO VIEJO	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117040	_____
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN BAYACANES	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117041	_____
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN JAMO	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117042	_____
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117043	_____
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN PONTON	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117044	_____
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN CABIRMOTA	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117045	_____
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEPO DEL HIGUERO	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°117046	_____
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN VILLA ROSA	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117047	_____
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN SAN MARTIN	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117048	_____
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO	ALCALDE DE VILLA PALMARITO	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117049	_____
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN BURENDE	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117052	_____
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA	ALCALDE PEDANEO EN LAS UVAS	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117053	_____
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE LICEY, LA VEGA	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°117055	_____

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 Genera

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS POMOS	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°117056	_____
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMONTE	ALCALDE PEDANEO CARRERA DE PALMAS	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°117057	_____
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VIEJO / SABANETA	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117058	_____
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA	ALCALDE PEDANEO EN LA TORRE	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117059	_____
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN MARIA AUXILIADORA	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117061	_____
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL QUEMADO	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117062	_____
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN SOTO	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117063	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
Total Empleados: 37								

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 Genera

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONSERJERIA									
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONSERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°621	
4819	ALBANIA MILAGROS DURAN	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	047-0157784-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°117020	
2769	ANA DIGNA REYES FERNANDEZ	CONSERJE CAMPAMENTO MPL EN SOTO	047-0059071-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°621	
4918	ANA JULIA CACERES GARCIA	CONSERJE ADM, MERCADO	047-0008625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117022	
3267	ANA MERCEDES CRUZ MEJIA	AMA DE LLAVES DEL P ALACIO MUNICIPAL	047-0049322-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°621	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°117024	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL TANDA VESPERTINA	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°621	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°621	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°621	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ	CONSERJE EN EL CLUB DE EL MORRO DE SOTO	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°621	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°621	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°621	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°621	
4915	LEONELA ALTAGRACIA BURGOS MENDO	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0199233-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117050	

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 Genera

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 7 de 8

Nº Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4916	LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ	CONSERJE ADM. MERCADO MUNICIPAL	047-0000745-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117051	_____
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº621	_____
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº621	_____
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO MPL 1ERA TANDA	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº621	_____
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº621	_____
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº621	_____
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº621	_____
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑ	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº621	_____
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº621	_____
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº621	_____
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA MATUTINA	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº117060	_____
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUEZ ROD	CONSERJE PALACION MPL. 1RA TANDA	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº621	_____
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº621	_____
4947	YSABEL ROSARIO MEJIA	CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL	047-0020631-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº117064	_____
4623	YUHANA MARY CASTILLO DE LOS SANTO	CONSERJE			C	U		A RTEL POLICIA

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 Genera

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

047-0153887-0	M	4,000.00	0.00	4,00
	U			0.00
	N	0.00		NE-
	I			N°62
	C			1
	I			—
	P			
	A			
	L			

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 Genera

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2018-003399

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				131,000.00	0.00	0.00	131,000.00		
Total Empleados: 29									

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 Genera

Auditor General

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003399

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	

Total Empleados: 72

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** 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



Alcaldé/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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003435

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
4795	ALANNA YAMILKA HERNANDEZ	RECEPCIONISTA DEL PALACIO MUNICIIPAL	402-1398509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°642	
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJO	ASISTENTE DEL ENCARGADO	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°642	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°642	
4630	EPIFANIO MARTE	SEGURIDAD	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117283	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB	SECRETARIA AUXILIAR	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°642	
4810	RAFAEL DARIO COLLADO GUZMAN	DIRECTOR MEDICO	047-0022908-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°642	
TOTAL DEPARTAMENTO				89,500.00	0.00	0.00	89,500.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003435

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION GENERAL DE NOMINAS									
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	DIRECTOR GENERAL DE NOMINAS	047-0058794-4	40,000.00	0.00	9,160.21	30,839.79	NE-N°642	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	9,160.21	30,839.79		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003435

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			129,500.00	0.00	9,160.21	120,339.79	

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	SECRETARIA	047-0212300-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°622	
2681	INOCENCIO DE JS. CONCEPCION SALDI	ENCARGADO DE COMPRAS	047-0113925-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°622	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	ENCARGADO DE SUMINISTROS	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°622	
TOTAL DEPARTAMENTO				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003400

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003401

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA									
2949	ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE	ENCARGADO	047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°623	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°623	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003401

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO									
4777	ANTONIO MANUEL MARTE NUÑEZ	AUXILIAR	047-0058492-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117065	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50	NE-N°624	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	AUXILIAR	047-0182696-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°624	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°624	
TOTAL DEPARTAMENTO				69,000.00	0.00	8,261.50	60,738.50		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003402

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			69,000.00	0.00	8,261.50	60,738.50		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003403

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE TESORERIA									
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU	MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°625	
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	TESORERO MUNICIPAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-N°117066	
4791	DIANA MERCEDES COMPRES GIL	AUXILIAR	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117067	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ	GASISTENTE	047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°625	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ	CAJERA RECEPTORA	047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117068	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCA	AUXILIAR	047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°117069	
TOTAL DEPARTAMENTO				95,000.00	0.00	797.25	94,202.75		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003403

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	797.25	94,202.75	

Total Empleados: 6

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD									
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ASISTENTE DE LA CONTADORA	402-2299981-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°626	_____
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVOS FIJOS	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°626	_____
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°626	_____
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,871.36	24,128.64	NE-N°626	_____
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR	402-2070342-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°626	_____
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR	047-0102063-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°626	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				102,000.00	0.00	5,871.36	96,128.64		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003404

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			102,000.00	0.00	5,871.36	96,128.64	

Total Empleados: 6

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003405

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DVISION DE PRESUPUESTO									
2950	ALBA KARINA SUAREZ SANTOS DE DE L	ENCARGADA	047-0191436-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°627	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

Hoja Nº: 2 de 2

Auditor General

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003405

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO									
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°628	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°628	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°628	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA ING.	AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°117070	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	SECRETARIA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°628	
4903	EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ ARQ.	AUXILIAR	047-0013319-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°117071	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME ASISTENTE	O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°628	
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°628	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°628	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°628	
4762	JOSE LUIS JIMENEZ MARTE	PINTOR	047-0004693-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117072	
4897	JUAN ALBERTO BIDO ALCANTARA	ELECTRICISTA	012-0109196-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117073	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°628	
4887	MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2517525-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117074	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°628	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS ARQ.	AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°628	
4926	STEPHANNY YOSSELIN GOMEZ DE LOS SARQUITECTA	AUXILIAR	402-2222444-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117075	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA ENCARGADO DE	OBRAS Y CAMINOS VECINALES	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°628	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°628	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003406

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO			283,720.00	0.00	47.25	283,672.75		
Total Empleados: 19								

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-003406
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			283,720.00	0.00	47.25	283,672.75	

Total Empleados: 19

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 11.00.0001-111 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fi

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003407

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL									
4809	EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199269-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°629	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°629	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°629	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°629	
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ	PINTOR	047-0004458-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117076	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO	ARQUITECTA AUXILIAR	047-0074465-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°629	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-N°629	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117077	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPEZ	SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°629	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CUBICACION Y PRESUPUESTO	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°629	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°629	
4949	RUFINO JOSE FLORES PICHARDO	ELECTRICISTA	047-0025273-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117078	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°629	

TOTAL DEPARTAMENTO

179,500.00

0.00

4,284.73

175,215.27

Total Empleados: 13

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003407

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			179,500.00	0.00	4,284.73	175,215.27		

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 Nómina



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 Pa

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES									
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA	OBRERO PARQUE LAS PALMAS	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119466	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQUE DUARTE	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119471	
2782	FAUSTINO BASORA ROSARIO	CAPATAZ PLAZA JOSE MARIT (EL CHUPI)	047-0098117-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119473	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQUE LAS FLORES	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°119477	
3269	JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO	OBRERO DE LIMPIEZA P ARQUE LAS PALMAS	047-0126619-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119481	
2914	JUAN CARMELO MARTE TAPIA	SUPERVISOR PARQUE EN LA TORRE	047-0027726-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119485	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE DE LA TORRE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119488	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119492	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119493	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LUPERON	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119498	
4790	MARTINA YRENE ROSARIO ROSARIO	SUPERVISORA LIMPIEZA DEL PARQUE DUARTE	047-0109395-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119499	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ	CAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119506	
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS	OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI	047-0005200-6			5,00	0.00		0.00

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 Pa

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

0.00

5,000.00 Ck-N°119507 -

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 Pa

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORI	OBRERO PARQUE EL ESTUDIANTE	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119511	_____
4913	REINALDO BURGOS ALMANZAR	Encargado de Aseo Parque Duarte	047-0008616-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119513	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				78,500.00	0.00	0.00	78,500.00		

Total Empleados: 15

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 Pa

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE PARQUES INFANTILES									
2509	ANA DOLORES MARTE JIMENEZ	ENC. PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119456	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA	SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°119458	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119459	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE	SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119461	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119463	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119468	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119469	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ DE JESU	SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119470	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119474	
4814	JUAN ANTONIO ALEJO DE LA PAZ	SERENO PARQUE BRACHE BATISTA	047-0148284-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119483	
2964	JUDIT SASARIN MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119487	

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 Pa

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°119489	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119502	
2965	NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ	CONSERJE PARQUE INFANTIL PADRE FANTINO	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119503	
4771	NURISALTAGRACIA CAPELLAN	CONSERJE PARQUE INFANTIL DE VILLA PALMARITO	047-0010257-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°119504	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACENA	SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°119505	
3218	ROXANNAALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119514	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119516	
2917	VICTORIA DE LA ROSA MARTINEZ DE VI	OBRERO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0002519-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119517	
TOTAL DEPARTAMENTO				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
Total Empleados: 19								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 6 de 9

Nº Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119455	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119457	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº119460	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119464	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119465	
4919	CRISTOPHER SANCHEZ GOMEZ	OBRERO	402-2723075-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº119467	
4944	ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174584-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº119472	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMI	JARDINERO	047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119475	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119476	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119479	
2791	JOSE ANGEL BATISTA PAULINO	OPERADOR DREMERS	402-3545770-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119480	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119482	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº62	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119484	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119486	
4883	JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA	OBRERO	402-2013734-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº119490	
4881	LUIS RAMON PEREZ PAULINO	OBRERO	402-2360324-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº119491	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119494	
4924	MARCELO SANCHEZ ROSARIO	OBRERO	047-0162843-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº119495	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVERO	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119496	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNAND	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119497	

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 Pa

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLA	OPERADOR DREMERS	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°119500	
4884	MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA	OBRERO	047-0184156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°119501	
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119508	
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°119509	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119510	
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES V	OBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°119515	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°119518	
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119519	
TOTAL DEPARTAMENTO				248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	

Total Empleados: 29

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 Pa

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MUNICIPAL	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119478	_____
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICIPAL	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119512	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PARQUES INFANTILES									
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN	OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119462	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2018-003408

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	

Total Empleados: 66

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



Encargado/a de 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM									
0793	ABRAHAN CONTRERAS VENTURA	OBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119533	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119547	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119551	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°119558	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO LIMPIEZA PARQUE DUARTE	047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°119562	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°119571	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	OBRERO PALA MECANICA	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119577	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	051-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119582	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°119595	
0097	DAMASO PEREZ HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA CUARTEL P.N.	047-0025825-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119602	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119614	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO EN SOTO	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°119635	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119644	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°119657	
0005	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA EL MERCADO	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°119662	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN PARQUE EL ESTUDIANTE	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°119664	_____
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119665	_____
0305	FRANCISCO GABRIEL PEREZ RUIZ	OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CAMPAMENTO	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119670	_____
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA EL MERCADO	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°119686	_____
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°119695	_____
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119720	_____
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119722	_____
0531	JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTAR	CHOFER SISTEMA O.M.B.	047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00 Ck-N°119738	_____
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°119753	_____
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119756	_____
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LICENCIA PERMANENTE)	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-N°119762	_____
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-N°119763	_____
4818	JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS	OBRERO	047-0084054-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°119782	_____
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°119790	_____
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°119792	_____
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119793	_____
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119795	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 72
 Nº Comprobante: 2018-003444
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LIC. PERMANENTE)	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-Nº119804	_____
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-Nº119805	_____
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00 Ck-Nº119806	_____
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MUNICIPAL	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº119813	_____
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-Nº119821	_____
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES MERCED	OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119823	_____
0056	MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MAR	ENCARGADA CANCHA DE CAMBOYA	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00 Ck-Nº119830	_____
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-Nº119843	_____
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00 Ck-Nº119850	_____
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-Nº119857	_____
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00 Ck-Nº119870	_____
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº119876	_____
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA BE	CONSERJE	047-0005367-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119883	_____
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE LAS PALMAS	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-Nº119887	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0945	OSCAR RAFAEL MARCIAL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119890	
0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT. ORNAMENTAL (LICENCIA)	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°119891	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119897	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119900	
0070	PEDRO MARIA DE LA CRUZ GOMEZ	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0062950-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119909	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PERMANENTE)	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°119912	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119914	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119923	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDEROS (LICENCIA PERMAN)	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°119924	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119925	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119926	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA CONCEPCIO	OBRERO DE CAMION LICENCIA MEDICA PERMANENTE	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119928	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119929	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°119932	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119935	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDICA	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119971	_____
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119973	_____
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCA PERMANENTE)	047-00171143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-N°119975	_____
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAN	SECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE)	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°119982	_____
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER)	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°119991	_____
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00 Ck-N°119992	_____
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU	SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°120003	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				271,474.00	0.00	0.00	271,474.00	
Total Empleados: 68								

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA									
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GAR CAPATAZ		047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120000	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 7 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL INCO									
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	OBRERO	047-0092452-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119684	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 8 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE APRESADORES DE ANIMALES									
4868	JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	APRESADOR	047-0154282-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119767	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 9 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL SABANETA Y RANCHO VIEJO									
4953	ANDRES DAVID BALLEBILLA LORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098768-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119552	_____
4954	ANDRES MARCELO HOLGUIN	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083614-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119553	_____
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119825	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 3									

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

Hoja N°: 10 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL BAYACANES									
2998	CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA	SUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119579	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 11 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL SANTO CERRO									
2882	CARLOS ARTURO FRANCO LANTIGUA	OBRERO	047-0054125-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119580	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119736	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119961	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 3									

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

Hoja Nº: 12 de 72
 Nº Comprobante: 2018-003444
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA									
4892	JUAN CARLOS PEÑA ROSARIO	OBRERO DE CAMION	402-3655488-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119532	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119581	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119592	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119593	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119594	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119625	
4766	ENMANUEL DE JESUS RUIZ RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	402-3865298-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119631	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMION	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119636	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119642	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119734	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119743	
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119755	
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119759	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119774	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119801	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119811	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119838	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119852	
2417	NELSON PICHARDO ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-2685019-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119885	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMION	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119903	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119949	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119955	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119983	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119996	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 13 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				118,500.00	0.00	0.00	118,500.00		
Total Empleados: 24									

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

Hoja Nº: 14 de 72
Nº Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA VESPERTINA									
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119543	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119559	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119563	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119591	
4931	CRISTIAN MANUEL VERAS CERDA	OBRERO DE CAMION	402-3520927-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119597	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119598	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119609	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119610	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119620	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119627	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119632	
4935	FERNANDO HURIBIS GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0203988-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119650	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119673	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119674	
0076	GERALDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119676	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119687	
2446	HENRRY VARGAS RAMOS	OBRERO DE CAMION	040-0014455-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119689	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119701	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119702	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº119703	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119710	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119711	
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIRMOTA	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119713	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 15 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119715
------	-----------------------------	------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 16 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119716	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119717	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119718	
3002	JOSE ANTONIO LOPEZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	402-2449478-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119721	
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119723	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119725	
0825	JOSE DEL CARMEN BIDO	OBRERO DE CAMION	047-0118163-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119727	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUE	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°119729	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119730	
4938	JOSE DOLORES MARTINEZ VASQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0190092-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119731	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°119732	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119733	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119739	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119740	
4936	JOSE MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ	OBRERO DE CAMION	047-0180525-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119749	
4778	JOSE MERCEDES PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0002813-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119751	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0188302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119752	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO DE CAMION	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119766	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°119769	
0926	JUAN CARLOS BUENO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0190447-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119771	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119772	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119776	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119780	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119784	
4934	JUAN MARLON ENMANUEL NUÑEZ PIME	OBRERO DE CAMION	402-2258412-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119787	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 17 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119794	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119796	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°119797	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ	OBRERO DE CAMION	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119798	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°119803	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119812	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119814	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119819	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119822	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119824	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGO	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°119851	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119856	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°119865	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119869	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119875	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°119886	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119893	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO DE CAMION	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119894	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119895	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119896	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119907	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119915	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119920	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119930	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 18 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO DE CAMION	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119931	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119936	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119939	
4933	RANDY JOSE NUÑEZ PAULINO	OBRERO DE CAMION	402-3992985-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119943	
4781	ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2164467-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119953	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°119956	
0321	RUFINO PEÑA CUEVA	OBRERO DE CAMION	047-0108827-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119966	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°119974	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°119981	
0936	TITO GIL AYALA	OBRERO DE CAMION	047-0134384-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119987	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119989	
4937	WILLIAN ROBLES ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0204302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119999	
3034	YANI ALBERTO ABREU VALDEZ	OBRERO DE CAMION	402-2379124-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120002	
TOTAL DEPARTAMENTO				444,088.00	0.00	0.00	444,088.00		
Total Empleados: 86									

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 19 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°64	
TOTAL DEPARTAMENTO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 20 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
1913	ELIAS MANUEL POLANCO DE JESUS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0191464-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119626	_____
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119884	_____
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119906	_____
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119957	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 21 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL	OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119539	_____
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119554	_____
4792	HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ	OBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119693	_____
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119934	_____
4867	YOKASTA MARIA LOPEZ COMPRES	SUPERVISORA	047-0010983-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120004	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 22 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA	OBRERO	047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119617	
1845	ELENA FRAGOSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119624	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119818	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119859	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119902	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 23 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119578	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119589	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119613	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119985	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CA	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120007	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 24 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119748	_____
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119761	_____
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119854	_____
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119879	_____
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA	CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119919	_____
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119977	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 25 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4929	ANTONIO RADHAMES HOLGUIN CARDE	OBRERO DE LIMPIEZA	001-1297512-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119567	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G	CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119621	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119679	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119754	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119786	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120006	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 26 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119645	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119707	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119947	
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ	OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119948	
4890	ROSANY ALMANZAR GARCIA	OBRERO	047-0133726-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119964	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 27 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2986	ALQUIDAMIA	ALTAGRACIA MONEGRO	DCAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119540
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 28 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119546	_____
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119568	_____
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFAnte	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119641	_____
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119828	_____
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119962	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 29 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119556	_____
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119683	_____
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119833	_____
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119871	_____
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119993	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 30 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4872	DAMASO EDUARDO GARCIA HERNANDECAPTAZ		047-0098915-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119603	
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119660	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119874	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120008	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 31 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119744	_____
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119777	_____
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119911	_____
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119945	_____
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS	OBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119978	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 32 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119634	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119709	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119714	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119815	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119817	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGUO	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119837	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119965	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 33 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4906	DIEGO ANTONIO FERNANDEZ LORA	SUPERVISOR	047-0047687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119612	
4905	FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA	SUPERVISOR DE BRIGADA	047-0048144-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119671	
4904	JOSE CALAZAN LORA REYES	ENCARGADO DE LA BRIGADA	047-0047767-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119724	
4917	JOSE EUGENIO FRIAS LOPEZ	Supervisor de Aseo	047-0052377-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119735	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 34 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119988	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 35 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119622	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119678	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119960	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 3									

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

Hoja N°: 36 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119570	_____
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119606	_____
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119640	_____
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119685	_____
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119827	_____
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119933	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 37 de 72
 N° Comprobante: 2018-003444
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4817	ADALBERTO DE JESUS FROMETA GONZ	OBRERO	047-0182393-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119534	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119538	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119557	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119564	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119566	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119576	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119583	
4941	CARMELITO BEATO GIL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0213217-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119584	
4864	DARWIN RAFAEL LORA GIL	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0168130-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119608	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119619	
2979	FELIX DE JESUS PAULINO ROSARIO	OBRERO	047-0002789-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119646	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119647	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119659	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119668	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ RODOBRERO		047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119669	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119675	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°64	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119696	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU	OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119742	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°119799	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119800	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119820	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 38 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119892	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119908	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°119910	
4940	ROLANDO PLACENCIA BATISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0069181-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119954	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119968	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119969	
2976	WILFREDO JOSE CASTAÑO HOLGUIN	OBRERO	047-0200283-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°119997	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°120005	
TOTAL DEPARTAMENTO				218,000.00	0.00	0.00	218,000.00	
Total Empleados: 30								

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

Hoja N°: 39 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119666	
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119681	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119700	
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119757	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119781	
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119967	
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 40 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3069	CASIMIRO MARTE TAVAREZ	OBRERO	047-0097793-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119588	_____
4870	DEYANILSA ALTAGRACIA CRUZ HERNANOBRERO		047-0195881-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119611	_____
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119648	_____
4894	LUZ ESTHER CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004981-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119816	_____
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119847	_____
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119873	_____
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119882	_____
4952	SIMEON PEREZ HINOJOSA	CAPATAZ	047-0176598-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119979	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 8									

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

Hoja N°: 41 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119548	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119585	
4930	EPIFANIO GOMEZ PEREZ	CAPATAZ	047-0011470-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119633	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119658	
4775	MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIME	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119860	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119881	
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 42 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
0742	FERNANDO SEBASTIAN CORNELIO	OBRERO	047-0001771-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119651	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119688	
0408	JEANNETTE LEPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119706	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119807	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119829	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119862	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119942	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 43 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119545	_____
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119677	_____
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119745	_____
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119848	_____
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119853	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 44 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3104	ANA SILVIA DEL CARMEN MARTE PEREZOBRERO		047-0004374-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119549	_____
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119561	_____
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119573	_____
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119691	_____
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119737	_____
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119958	_____
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119980	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 45 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ	PAYOBRERO	047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119615	_____
3110	ELBAYASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119623	_____
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119861	_____
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119866	_____
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119878	_____
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119898	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja Nº: 46 de 72
 Nº Comprobante: 2018-003444
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4885	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	OBRERO	047-0170896-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119531	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119639	
3116	GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119680	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	OBRERO	047-0122606-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119758	
4927	JUAN JOSE MELENCIANO CLAQUE	OBRERO DE LIMPIEZA	001-0264058-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119785	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119836	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119839	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119840	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119844	
4876	MARICELA PEÑA	OBRERA	047-0169710-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº119855	
TOTAL DEPARTAMENTO				36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		

Total Empleados: 10

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

Hoja N°: 47 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL JAQUEZ	OBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119586	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119768	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119846	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 3									

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

Hoja N°: 48 de 72
 N° Comprobante: 2018-003444
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119535	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°119638	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119643	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119692	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119746	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119826	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°119858	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119901	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119950	
4855	ROBERT POLO NERIS	SUPERVISOR	047-0042221-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119952	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119970	
4856	Yael Manuel Duarte Reyes	SUPERVISOR	047-0154404-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120001	
TOTAL DEPARTAMENTO				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00		
Total Empleados: 12									

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

Hoja N°: 49 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119605	_____
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119698	_____
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119728	_____
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119905	_____
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILLO	OBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119917	_____
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119922	_____

TOTAL DEPARTAMENTO

22,500.00

0.00

0.00

22,500.00

Total Empleados: 6

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

Hoja N°: 50 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119541	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119550	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119808	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119872	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119937	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 51 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119655	_____
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119712	_____
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119831	_____
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS A	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119918	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 52 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELEND	OBRERO	047-0171823-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119536	
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119765	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLACAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119940	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119946	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 53 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PA	OBRERO	071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119544	_____
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119575	_____
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119607	_____
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119708	_____
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119760	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 54 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119600	_____
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119630	_____
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACION	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119791	_____
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119972	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 55 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119596	_____
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119652	_____
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119661	_____
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119773	_____
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADOCAPATAZ		047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119783	_____
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119802	_____
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119849	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		

Total Empleados: 7

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

Hoja N°: 56 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119572	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURG	CAPATAZ	047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119618	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO	OBRERO	047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119667	
4939	JAZMIN ANTONIA DE LA PAZ VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3950938-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119705	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119770	
4859	JUAN VIDAL MEJIA	OBRERO	047-0007031-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119789	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119899	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119916	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
Total Empleados: 8									

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

Hoja N°: 57 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119841	_____
3241	MARIA MAGDALENA UREÑA PANIAGUA	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119845	_____
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119959	_____
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119976	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 58 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119555	_____
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUN	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119601	_____
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119719	_____
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119809	_____
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PEREOBRERO		047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119834	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 59 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119654	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119697	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119832	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119888	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119984	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		

Total Empleados: 5

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

Hoja N°: 60 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119560	_____
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119565	_____
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119574	_____
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO	OBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119616	_____
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119629	_____
4878	TERESA MATIAS	OBRERO	047-0194730-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119986	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 61 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4874	JOSE FRANCISCO REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0085940-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119741	_____
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119764	_____
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119842	_____
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119867	_____
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119877	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 62 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4865	CESAR JOSE BOLIVAR COSME	OBRERO	047-0086112-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119590	_____
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINE	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119637	_____
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119649	_____
4866	GONZALO NICANOR PEÑA SUAREZ	OBRERO	047-0114995-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119682	_____
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119778	_____
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119880	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 63 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119537	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS	CAPATAZ GALINDO, DON PEDRO, EL ENSUEÑO	047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119587	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119868	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119913	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119998	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 64 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3130	ELISANDEZ FELIZ COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119628	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 65 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119599	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUE CAPATAZ		047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119672	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119747	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZROBLES	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119951	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 66 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119542	_____
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA	COMPOBRERO	402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119569	_____
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119690	_____
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119863	_____
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119938	_____
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDEOBRERO		047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119994	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 67 de 72
 N° Comprobante: 2018-003444
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA									
4808	DANIEL CRUCETA LOPEZ	SUPERVISOR GENERAL ZONA SUR (VILLA ROSA)	047-0024706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119604	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO	SUPERVISORA	049-0009071-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°64	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRE	AUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°119663	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LAS CANAS	047-0043745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119694	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119726	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CENTRAL	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°119775	
4873	JUAN DE JESUS GIL BAEZ	SUPERVISOR BRIGADA EN LAS YAYAS	047-0048938-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119779	
4875	JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0140100-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119788	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORRSUB - ENCARGADO		047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°64	
4796	MARTIN VALERIO NUÑEZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA POLIGONO SENTRAL	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°119864	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AVENIDA RIVAS	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119889	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119995	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES ENCARGADO		047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°64	
TOTAL DEPARTAMENTO				123,500.00	0.00	0.00	123,500.00		

Total Empleados: 13

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 68 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 01									
3223	MARIA DEL CARMEN SANTIAGO UREÑA	OBRAERO	047-0181866-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119835	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 69 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 01									
4851	LUCILA PAYANO FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0181696-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119810	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 70 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL TANQUE									
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119699	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119904	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119921	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119927	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119941	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 71 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO									
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119653	_____
4854	JAZMIN DIAZ POLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156473-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119704	_____
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO	CAPATAZ	047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119750	_____
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119963	_____
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119990	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 71 de 72
N° Comprobante: 2018-003444
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01									
3257	FRANCISCO BRITO	OBRERO	047-0005500-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°119656	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 72 de 72
 N° Comprobante: 2018-003444
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,187,062.00	0.00	0.00	2,187,062.00	

Total Empleados: 482

Certifico que esta nómina de pago consta de **72** 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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-003410

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS URBANOS								
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEMENTERIO EL MOCAN	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°117079	_____
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA	SACATECAS DEL CEMENTERIO LAS LAGUNAS	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°117080	_____
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°117084	_____
4726	FRANCISCO LIMA	OBREIRO CEMENTERIO ORNAMENTAL	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117085	_____
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117086	_____
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL DE CEMENTERIOS	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°630	_____
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO LAS LAGUNAS DE GUACO	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°117095	_____
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESE	SECRETARIA DPTO. CEMENTERIOS	047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°630	_____
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTERIO LA TORRE	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°117098	_____
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE	ENCARGADO CEMENTERIO DE LAS LAGUNAS EN GUACO	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117100	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-003410

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°117102	
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENTERI ORNAMENTAL	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°117103	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUARIONEX	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117104	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERIO DE GUARIONEX	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117105	
2952	VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ	SUB ENCARGADO CEMENTERIO DE LA CIGUA	047-0137932-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117106	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117107	
TOTAL DEPARTAMENTO				93,800.00	0.00	0.00	93,800.00	
Total Empleados: 16								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-003410

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS RURALES									
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°117081	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117082	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERIO DE LA TORRE	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117083	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117087	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117088	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS COLON	ENCARADO CEMENTERIO LOS VALERIOS DE GUACO	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117089	
2874	JOSE RAMON JIMENEZ SANCHEZ	ENCARGADO CEMENTERIO JIMAYACO ARRIBA	047-0045602-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117090	
2862	JUAN DE JESUS ORTIZ REYES	ENCARGADO CEMENTERIO DE LAS CABUYAS	047-0166376-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117091	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTERIO DE BURENDE	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117092	
4849	JUANA ALCANIA ALTAGRACIA PAULINO	OBRERO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0081608-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°117093	
4898	JULIO BIENVENIDO FRANCO DELGADO	ENCARGADO CEMENTERIO EN EK SANTO CERRO	047-0054124-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117094	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-003410

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4850	LIGIA MILAGROS LUGO NUÑEZ	OBRERO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0080891-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117096	_____
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117097	_____
4852	MAXIMA HIERRO MEJIA	SECRETARIA AUXILIAR	047-0072458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117099	_____
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUAREY	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117101	_____
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS	ENCARGADO CEMENTERIO DEL SANTO CERRO	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117108	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00		
Total Empleados: 16									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-003410

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			149,300.00	0.00	0.00	149,300.00	

Total Empleados: 32

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES ALM	ASISTENTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°631	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDERO	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°117111	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117112	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117113	
2908	ANTONIO REYES PIÑA	SERENO	047-0104633-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117114	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117117	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117119	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117125	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°631	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBRERO LIMPIEZA CAMPAMENTO	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117128	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117134	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAMENTO MPL	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°631	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMIONES	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117138	
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQUIPO Y TRANSPORTE	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117139	
4925	LUISA MARIA REYES VIDAL	Secretaria	047-0168822-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117144	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117146
------	-------------------------	--------	---------------	----------	------	------	----------------------

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMENTO	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117149	_____
4863	MIGUEL ERASMO NUÑEZ AYALA	LAVADOR DE VEHICULOS	047-0022592-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117151	_____
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCIO	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°117152	_____
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS	ENCARGADO DE ALMACEN CAMPAMENTO	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°117153	_____
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117159	_____
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°631	_____

TOTAL DEPARTAMENTO

181,500.00

0.00

0.00

181,500.00

Total Empleados: 22

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU	MECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117121	_____
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA (VIEJO)	047-0004857-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°117124	_____
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECANICA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°117129	_____
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°117130	_____
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117131	_____
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ HOLGUIN	ENCARGADO DE ELECTRICISTAS DE VEHICULOS	047-0015029-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117148	_____
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117155	_____
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°117157	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00		
Total Empleados: 8									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4908	RAFAEL MATEO NUÑEZ	CHOFER	047-0144049-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117109	
2297	AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117110	
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117115	
0088	DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN EL DIA	047-0167376-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117118	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117120	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILO FERNANDE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117122	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ	CHOFER DE CAMION EN EL DIA (VIEJO)	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117123	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117126	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117127	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ	CHOFER DE CAMION COMPACTO (VIEJO)	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117135	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117137	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117140	
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRES	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117141	
0201	MANUEL DE JESUS FAJARDO SANCHE	CHOFER DE CAMION EN EL DIA	047-0055901-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117145	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO	CHOFER CAMION IBECO EN EL DIA (VIEJO)	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117150	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117156	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117158	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

0081	ROGELIO ANTONIO GARCIA TORRES CHOFER DE CAMION EN EL DIA (VIEJO)	047-0056432-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°117160
------	---	---------------	----------	------	------	----------------------

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER DE CAMION EN EL DIA	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117161	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117162	
TOTAL DEPARTAMENTO				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		

Total Empleados: 20

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
4662	BONIS ALEJANDRO PORTALATIN	OPERADOR DEL BULLDOG	047-0179392-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117116	_____
0106	JOSE DOLORES BUENO MARTE	OPERADOR PALA MECANICA (DOS TANDAS)	047-0176755-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117132	_____
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANASTO	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117133	_____
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VARGAS	OPERADOR DE LA RETROESCAVADOR A	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117136	_____
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECANICA	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117142	_____
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°117143	_____
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA	OPERADOR PALA MECANICA EN EL VERTEDERO	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117147	_____
0932	RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	OPERADOR DEL TRACTOR	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117154	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		
Total Empleados: 8									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2018-003411

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			524,500.00	0.00	0.00	524,500.00	

Total Empleados: 58

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003412

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL									
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117163	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117164	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°117165	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117166	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117167	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117168	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117169	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117170	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117171	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117172	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117173	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUNICIPAL	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117174	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117175	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°632	
4895	GUINAMARI ALTAGRACIA TAPIA DIAZ	POLICIA MPL	047-0006986-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117176	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117177	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M.	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117178	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117179	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117180	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°632	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117181	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117182	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117183	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003412

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117184	
4798	JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117185	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°632	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117186	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION CIUDADANA	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°632	
4862	ORLANDO DE JESUS MATA NAVARRO	POLICIA	047-0056964-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117187	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117188	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117189	
2731	VERONICA LORA BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°632	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117190	

TOTAL DEPARTAMENTO

224,000.00

0.00

0.00

224,000.00

Total Empleados: 33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003412

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 33

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003428

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO									
0405	ALBERTO CARMELO REGALADO DE LA	PALANQUERO DEL CAMION MERCADO	047-0016218-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°117239	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117240	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°643	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117241	
4960	CARLOS ACOSTA CERDA	SERENO	047-0002343-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117242	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117243	
4871	DOMINGO ANTONIO VILLA COSME	LLAVERO MUNICIPAL	047-0099969-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117244	
4815	ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA		047-0188254-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117245	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117246	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117247	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRADOR	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°117248	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117249	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117250	
4957	GERMAN MORONTA DURAN	SERENO	047-0005206-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117251	
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°643	
4928	JOHAN RAFAEL ULERIO MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0180309-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117252	
1056	JOSE HERNANDEZ GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174194-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117253	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0001610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117254	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117255	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003428

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4900	JOSE GERARDO SANCHEZ SANTOS	CAPATAZ	047-0138499-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117256	
4811	JOSE RAFAEL LEONARDO RODRIGUEZ	CAPATAZ	047-0105124-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117257	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117258	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117259	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117260	
4812	LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO	OBRERO	047-0161599-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°117261	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117262	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°117263	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117264	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°643	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°117265	
4877	RAMON ECHAVARRIA ROSADO	SERENO	047-0000769-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117266	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN	OBRERO	047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117267	
4950	RAMONA DEL CARMEN GRULLON DE COMAYORDOMO		047-0127562-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117268	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117269	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°117270	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117271	
4899	VICTOR MANUEL GONZALEZ CASTILLO	CAPATAZ	047-0191426-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117272	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117273	
TOTAL DEPARTAMENTO				245,092.00	0.00	0.00	245,092.00		
Total Empleados: 38									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003428

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			245,092.00	0.00	0.00	245,092.00	

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 Nómina



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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003413

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MATADERO									
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADOR DE CARNE	047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°117191	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003413

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-003414

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM									
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES	CHOFER	047-0012307-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117198	
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°117199	
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117202	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2018-003414

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS									
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU	CABO	047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
4959	ARAULY ANTONIO MARTE CHAVEZ	RSAO	047-0188085-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117192	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS CHOFER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº633	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0135	DAVID CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
4923	EDDY RAFAEL CASTILLO VELOZ	RASO	402-2821756-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117193	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA CANELA RASO		047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117194	
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO VALDEZRASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117195	
4785	FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA	BOMBERO DE LINEA	047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117196	
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTIN RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
2460	FRANKLIN GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	
4813	GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIAZ	RASO	047-0197868-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº117197	
0189	JAIME LUIS CORNELIO	RASO	047-0203380-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº633	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-003414

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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-N°633	
0175	JOSE AMIRIS SANTANA NOVA	MECANICO	047-0058076-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADO	BOMBEROS	012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°117200	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
2420	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEÑA	RASO	047-0211925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0136	JOSE ROBERTO REYES VALERIO	RASO	047-0004466-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVEZ	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS	ARASO	012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°633	
0354	LUIS MANUEL DELEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE	MEDINACHOFER	047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°633	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-003414

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°117201	
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO	RASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
4943	VICTOR MANUEL ROSARIO ROSARIO	RASO	402-1475407-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117203	
1346	WELINGTON FRANCISCO MARCIAL BATRASO		402-2250082-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117204	
4891	WILFREDO SANTIAGO VENTURA UREÑA	RASO	047-0168186-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117205	
2612	YANCARLO FLORENTINO FERNANDEZ	RASO	402-2626929-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117206	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	
0208	YUNIOR ALEXANDER SUAREZ OVALLE	RASO	047-0196937-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°633	

TOTAL DEPARTAMENTO

330,000.00

0.00

0.00

330,000.00

Total Empleados: 62

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-003414

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			345,500.00	0.00	0.00	345,500.00	

Total Empleados: 65

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003415

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°634	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117207	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°634	
TOTAL DEPARTAMENTO				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003415

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003416

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL									
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VESPERTINA	402-2451302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°60	_____
4932	ANDRES DIAZ VARGAS	CHOFER	047-0103787-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13982	_____
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13983	_____
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13984	_____
4901	JOSE ANTONIO MENDOZA GOMEZ	OBRERO	047-0048608-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13985	_____
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13986	_____
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°60	_____
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°60	_____
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNERAL	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°60	_____
4902	MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ	OBRERO	047-0194157-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13987	_____
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13988	_____
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13989	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
Total Empleados: 12									

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 - F

Hoja Nº: 2 de 2

Auditor General

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003416

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.02-111 Departamento de Biblioteca Municipal

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003436

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS									
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13990	
4909	FEDERICO ANTONIO MEJIA PEÑA	AUXILIAR	047-0084610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13991	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°62	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13992	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13993	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13994	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECTOR	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°62	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.02-111 Departamento de Biblioteca Municipal

Auditor General

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003436

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003417

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ DE	DIRECTORA	047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°61	
2907	DANELIA FIGUERODE	COORDINADORA	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°61	
		PROGRAMA FORMACION DE GENERO							
TOTAL DEPARTAMENTO				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-111 Fortalecimiento de la Equidad de Género

Auditor General

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003417

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Departamento de Tecnologías de la Informació

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003418

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM									
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS	AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117208	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°635	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°635	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Departamento de Tecnologías de la Informació

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003418

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003419

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE RECAUDACIONES									
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARBITRIOS	047-0207044-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117209	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC	ENCARGADO DE OPERATIVOS	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°636	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI	SECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°636	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	SEGURIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117210	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°636	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUE	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°636	
TOTAL DEPARTAMENTO				145,000.00	0.00	0.00	145,000.00		
Total Empleados: 14									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003419

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 Nómina



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 Con

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003420

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA									
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°637	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°637	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°637	
4788	MARIO LUIS MARIOT POLONIA	AUXILIAR	047-0124236-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°637	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°637	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°637	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE	AUIILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°637	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°637	
TOTAL DEPARTAMENTO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		

Total Empleados: 8

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 Con

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-003420

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003421

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CASA DE LA CULTURA									
4678	ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS	MENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°117211	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ	PROFESOR DE MUSICA	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117212	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°638	
4958	EVARISTO ANTONIO ROSARIO MENA	MENSAJERO TARDE / NOCHE	047-0162695-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°117213	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION MUSICAL		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117214	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117215	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117216	
4858	MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ	DIRECTOR EJECUTIVO	047-0133655-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°117217	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA MAYORDOMO		047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117218	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB SECRETARIA 2DA TANDA		047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°638	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117219	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°638	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°117220	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°117221	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117222	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYECTOS ARTESANALES	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°117223	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°117224	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 17		142,	000.00		0.00

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 / C

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2018-003421

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

0.00	Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
------	-----------	-------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

142,000.00

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 / C

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 2

N° Comprobante: 2018-003421

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			142,000.00	0.00	0.00	142,000.00		

Total Empleados: 17

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 / B

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-003422

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE-N°639	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°639	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	NE-N°639	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°639	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°639	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°639	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERISSAXOFONISTA		047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°639	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°639	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARAB	MUSICO	047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-N°117225	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARU	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	NE-N°639	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREAMUSICO		047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°639	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	ENCARGADO DE UTILERIA	047-0203642-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°639	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°639	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°639	

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 / B

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-003422

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4732	JOSE DANIEL TEJADA TAVERAS	TROMPETISTA	072-0012381-3	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°639	
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°639	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-N°117226	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIAMUSICO		051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00 NE-N°639	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°639	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°639	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°639	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°639	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-N°117227	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°639	
0035	PEDRO PABLO OVALLES CARABALLO	MUSICO	047-0004750-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 Ck-N°117228	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CR	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°639	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	
4886	RAMON FRANCISCO BATISTA MORONT	MUSICO	402-2310004-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°117229	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO	DIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°639	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°639	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°639	

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 / B

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-003422

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS	CONTRERMUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°639	
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA	MARTIN MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°639	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°639	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO	CRUZ MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°639	
TOTAL DEPARTAMENTO				222,558.00	0.00	0.00	222,558.00		
Total Empleados: 51									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003422

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 51

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Deportes - hijos

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-003423

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE DEPORTES									
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ	SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°640	
4893	ELVIN MANUEL RAMIREZ FERNANDEZ	AUXILIAR	047-0180625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117230	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°640	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°640	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°640	
4896	JOSE AMADO RUBIO	MONITOR	047-0102268-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117232	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°640	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°640	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°640	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117234	
TOTAL DEPARTAMENTO				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Deportes - hijos

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-003423

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS	ENCARGADO CANCHA DE HOYA GRANDE, LICEY	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117231	_____
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°117233	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Departamento de División de Deportes - fijos

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-003423

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			98,000.00	0.00	0.00	98,000.00		

Total Empleados: 12

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 16.00.0001-111 Departamento de Desarrollo Social y Participació

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-003424

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARIA MPL	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119520	
4880	CLAUDIO DE JESUS TAPIA SANCHEZ	DELEGADO COMUNITARIO EN GUAIGUI	047-0085251-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº119521	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITARIO EN CABIRMOTA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº119522	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAM	DELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119523	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº63	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARIO	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119524	
4879	MARIBEL PLACENCIA JIMENEZ	DELEGADA COMUNITARIA EN GUAIGUI	047-0113587-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº119525	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARIO	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119526	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARIO MPL.	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119527	
TOTAL DEPARTAMENTO				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00		
Total Empleados: 9									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-003424

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARIO MPL	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
Total Empleados: 10									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2018-003424

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº63	_____
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITARIO EN JIMAYACO	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº63	_____
2866	JANNESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CRUZ	SUB ENLACE JUNTA DE VECINOS	047-0072691-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº63	_____
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº63	_____
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECINOS	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº63	_____
4816	SANTA PAOLA REYES URBAEZ	SECRETARIA	402-1175314-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº63	_____
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ	AUXILIAR	047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº63	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		
Total Empleados: 7									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

Auditor General

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2018-003424

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	

Total Empleados: 26

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 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-003511

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE LA	Subvencion	000-0000000-0	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Ck-N°13995	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	000-0000000-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°13996	
TOTAL DEPARTAMENTO				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00		
Total Empleados: 2									

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y	SSUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119528	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119529	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119530	
TOTAL DEPARTAMENTO				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3									
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3									

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

 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	 Encargado/a de Nomina
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	