

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000380

Año Presupuesto: 2019

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°745	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°745	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°745	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°745	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°745	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	PRESIDENTE DEL CONCEJO	047-0124369-5	105,000.00	26,250.00	55,659.85	75,590.15	NE-N°745	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°118621	
2285	CESAR FELIX CRISOSTOMO ROSARIO	ENCARGADO DE SONIDO	047-0006613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118622	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°745	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°745	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0086450-9	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	Ck-N°118623	
2656	JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA	VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO	047-0167255-4	105,000.00	10,500.00	60,305.19	55,194.81	Ck-N°118624	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°745	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-N°745	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CAN	CONCEJAL	047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°745	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°745	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°745	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0051455-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°745	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°745	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°745	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000380

Año Presupuesto: 2019

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°745	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84 NE-N°745	
TOTAL DEPARTAMENTO				1,848,500.00	36,750.00	736,394.84	1,148,855.16	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000380

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL									
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR	ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°745	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°745	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2019-000380

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 24

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000381

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL									
2664	HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL	SACONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°746	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000381

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2019-000382
 Año Presupuesto: 2019

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°747	
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°747	
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°747	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°747	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-N°118496	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°747	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°747	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118497	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°747	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°747	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL	SECRETARIA AUXILIAR	047-0155733-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°747	
TOTAL DEPARTAMENTO				296,000.00	30,000.00	39,736.10	286,263.90		
Total Empleados: 11									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2019-000382

Año Presupuesto: 2019

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°747	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2019-000382
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PROTOCOLO									
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°747	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°747	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°747	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°747	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA	SUB- ENC. DE PROTOCOLO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°747	
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL	JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118498	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2019-000382

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°747	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°747	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2019-000382

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OFICINA TECNICA DE PLANIFICACION Y PROGRAM									
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°747	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND	TECNICA ENCARGADA	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°747	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-000382

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL									
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-N°118628	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	797.25	39,202.75		
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

Auditor General

PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000382

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				559,000.00	30,000.00	96,483.58	492,516.42		

Total Empleados: 23

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000383
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: JURIDICO									
4942	FRANCISCO DEL ROSARIO GARCIA HAR	ABOGADO NOTARIO	047-0100117-6	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°748	
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL	SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°748	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°748	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°748	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°748	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°748	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDE	ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°118499	
TOTAL DEPARTAMENTO				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00		
Total Empleados: 7									

PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000383

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

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 Nómina



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2019-000384

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES									
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº749	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SOCIALES	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº749	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SOCIALES	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº749	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº118510	
4853	JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA	AUXILIAR	047-0126220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118501	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº749	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118502	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº118503	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº749	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº749	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº118504	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	SUB DIRECTOR DE PRENSA	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-Nº749	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº749	
4948	NORMA NOELIA FRANCISCO DE MOYA	SECRETARIA	402-2507587-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118505	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº118506	
4914	RAUL TORREZ MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	047-0180383-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº749	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTOR WEBSITE	047-0197976-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº749	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118507	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº749	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000384

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°118508	
TOTAL DEPARTAMENTO				201,000.00	0.00	4,106.20	196,893.80		

Total Empleados: 20

PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000384

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				201,000.00	0.00	4,106.20	196,893.80		

Total Empleados: 20

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000385

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA NIÑEZ									
2726	TANYA JOSELYN	POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°750
2704	YRALDA MARIA	DOMINGUEZ DE REYES	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°750
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.04-111 Departamento División de la Niñez - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000385
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000386

Año Presupuesto: 2019

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°751	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
Total Empleados: 1								

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000386

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 7

Nº Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ALCALDES PEDANEOS									
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILLA FRANCISCA 1 Y 2	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118629	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SECTRO EL HATICO	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118630	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN GUAIGUI	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118631	
4951	CARMEN ISAURA REYES CRUZ	SECRETARIA	047-0198661-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº118632	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN LAS CABUYAS	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº118633	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE EL FARO	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118634	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS YAYAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº118635	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN LAS CARMELITAS	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118636	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE EL PINO	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118637	
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-Nº118638	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN SAN ANTONIO	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118639	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº118640	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SECTOR SAN MIGUEL	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118641	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN LAS CANAS	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº118642	
2761	JAIME AGUSTIN DE JESUS DE LEON PIC	JEFE DE ALCALDES	047-0118704-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº752	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

PEDANEOS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

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°118643	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN ARENOSO	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118644	
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAGUEY, RANCHO VIEJO	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118645	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN BAYACANES	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118646	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN JAMO	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118647	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118648	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN PONTON	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118649	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN CABIRMOTA	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118650	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEPO DEL HIGUERO	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°118651	
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°118652	
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°118653	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO	ALCALDE DE VILLA PALMARITO	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°118654	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN BURENDE	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118655	
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°118656	
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°118657	
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS POMOS	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°118658	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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°118659	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VIEJO / SABANETA	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°118660	
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°118661	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN MARIA AUXILIADORA	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°118662	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL QUEMADO	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°118663	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN SOTO	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°118664	
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 Generales

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS									
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°752	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°752	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°752	
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118665	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUNICIPAL	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°752	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FISICA	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°118666	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONSERJES									
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONSERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°752	
4819	ALBANIA MILAGROS DURAN	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	047-0157784-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°118667	
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°752	
4918	ANA JULIA CACERES GARCIA	CONSERJE ADM, MERCADO	047-0008625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118668	
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°752	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°118669	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL TANDA VESPERTINA	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°752	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°752	
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°752	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°752	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
4915	LEONELA ALTAGRACIA BURGOS MENDO	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0199233-3 MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118670	
4916	LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ	CONSERJE ADM. MERCADO		047-0000745-5		5,00 0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0.00 5,000.00 Ck-N°118671 _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-000387

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°752	
2770	MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL	CONSERJE PALACIO MPL 1ERA TANDA	047-0059176-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°752	
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION	CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°752	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑACONSERJE CASA DE LA CULTURA	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°752	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA MATUTINA	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°118675	
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-N°752	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA TAPIA	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°752	
4947	YSABEL ROSARIO MEJIA	CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL	047-0020631-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118673	
4998	YSMAELA MARISELA SURIEL VALERIO	CASA DE LA CULTURA	047-0165465-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°118674	

TOTAL DEPARTAMENTO

131,000.00

0.00

0.00

131,000.00

Total Empleados: 29

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000387

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000388

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS									
4795	ALANNA YAMILKA HERNANDEZ	RECEPCIONISTA DEL PALACIO MUNICIIPAL	402-1398509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°753	
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJO	ASISTENTE DEL ENCARGADO	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°753	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°753	
4630	EPIFANIO MARTE	SEGURIDAD	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118537	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORB	SECRETARIA AUXILIAR	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°753	
TOTAL DEPARTAMENTO				69,500.00	0.00	0.00	69,500.00		
Total Empleados: 5									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000388

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION DE NOMINAS									
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	DIRECTOR GENERAL	047-0058794-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°753	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	797.25	39,202.75		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Departamento de Recursos Humanos - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000388
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				109,500.00	0.00	797.25	108,702.75		

Total Empleados: 6

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000389

Año Presupuesto: 2019

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	ASISTENTE DEL DPTO.	047-0212300-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°754	_____
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ G	ENCARGADA DE COMBUSTIBLE	047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°754	_____
2681	INOCENCIO DE JS. CONCEPCION SALDI	ENCARGADO DE COMPRAS	047-0113925-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°754	_____
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	ENCARGADO DE SUMINISTROS	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°754	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00		
Total Empleados: 4									

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 Contrata

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000389

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00		

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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000390

Año Presupuesto: 2019

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°755	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°755	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
Total Empleados: 2								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000390

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000391

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO									
4777	ANTONIO MANUEL MARTE NUÑEZ	AUXILIAR	047-0058492-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118516	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50	NE-N°756	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°756	
TOTAL DEPARTAMENTO				61,000.00	0.00	8,261.50	52,738.50		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000391

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				61,000.00	0.00	8,261.50	52,738.50		

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 01.00.0004.07-111 Departamento de División de Tesorería - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000392

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE TESORERIA									
2950	ALBA KARINA SUAREZ SANTOS DE DE L	TESORERO MUNICIPAL	047-0191436-0	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°757	
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU	MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°757	
4791	DIANA MERCEDES COMPRES GIL	AUXILIAR	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118512	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ	CAJERA RECEPTORA	047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118513	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ASISTENTE DEL TESORERO	402-2070342-1	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°757	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCA	AUXILIAR	047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°118514	
TOTAL DEPARTAMENTO				98,000.00	0.00	797.25	97,202.75		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.07-111 Departamento de División de Tesorería - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.07-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000392
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				98,000.00	0.00	797.25	97,202.75		

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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000393

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD									
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVOS FIJOS	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°758	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	ASISTENTE DE LA ENCARGADA	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°758	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,961.98	24,038.02	NE-N°758	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	AUXILIAR	047-0182696-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°758	
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR	047-0102063-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°758	
4982	RICHARD AMAURY BONILLA SIME	AUXILIAR	047-0219241-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118515	
TOTAL DEPARTAMENTO				95,000.00	0.00	5,961.98	89,038.02		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000393

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	5,961.98	89,038.02	

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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000394

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DVISION DE PRESUPUESTO									
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	402-2299981-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°759	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1									

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000394

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000395

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO									
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°760	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°760	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°760	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA ING.	AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°118520	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	SECRETARIA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°760	
4903	EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ ARQ.	AUXILIAR	047-0013319-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°118521	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°760	
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°760	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°760	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°760	
4762	JOSE LUIS JIMENEZ MARTE	PINTOR	047-0004693-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118522	
4897	JUAN ALBERTO BIDO ALCANTARA	ELECTRICISTA	012-0109196-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118523	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°760	
4887	MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2517525-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118524	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°760	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOSARQ.	AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°760	
4926	STEPHANNY YOSSELIN GOMEZ DE LOS SARQUITECTA	AUXILIAR	402-2222444-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118525	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURAENCARGADO DE	OBRAS Y CAMINOS VECINALES	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°760	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°760	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 19		283,7	20,00	0,00	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000395

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

4715	Nombre	Cargo	Cedula	Total Base	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
-------------	---------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	--------------

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 2
N° Comprobante: 2019-000395
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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 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 11.00.0001-111 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000396

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES									
4967	CESAR BOLIVAR LOPEZ	PINTOR	001-0680713-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118534	
4809	EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199269-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°761	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°761	
2749	EDY REYES ROSADO	PINTOR	047-0013291-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°761	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°761	
4742	JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ	PINTOR	047-0004458-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118535	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO	ARQUITECTA AUXILIAR	047-0074465-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°761	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-N°761	
2748	JUNIOR MARTIN ALEJO PEÑA	PINTOR	047-0117528-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118536	
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°761	
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°761	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°761	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°761	
TOTAL DEPARTAMENTO				175,500.00	0.00	4,284.73	171,215.27		
Total Empleados: 13									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000396

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				175,500.00	0.00	4,284.73	171,215.27		

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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

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°122138	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQUE DUARTE	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122139	
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°122140	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQUE LAS FLORES	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°122141	
4968	JOSE ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	SUPERVISOR PROVISIONAL	047-0115258-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122142	
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°122143	
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°122144	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE DE LA TORRE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122145	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122146	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°122147	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LUPERON	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122148	
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°122149	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ	CAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°122150	
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS	OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI	047-0005200-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122151	

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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

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°122152	
4913	REINALDO BURGOS ALMANZAR	Encargado de Aseo Parque Duarte	047-0008616-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122153	
TOTAL DEPARTAMENTO				88,500.00	0.00	0.00	88,500.00		

Total Empleados: 16

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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: 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°122154	
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°122155	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122156	
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°122157	
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°122158	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122159	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122160	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122161	
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°122162	
4995	FELIPE ABREU RUBIO	SUPERVISOR PARQUE BRACHE BATISTA	047-0014105-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122163	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122164	

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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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°122165	_____
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°122166	_____
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°122167	_____
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122168	_____
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°122169	_____
4771	NURIS ALTAGRACIA CAPELLAN	CONSERJE PARQUE INFANTIL DE VILLA PALMARITO	047-0010257-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°122170	_____
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°122171	_____
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122172	_____
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122173	_____
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°122174	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				104,500.00	0.00	0.00	104,500.00	
Total Empleados: 21								

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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 8

Nº Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: RECURSOS NATURALES Y ORNATO									
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122664	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122665	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº122666	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122667	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122668	
4919	CRISTOPHER SANCHEZ GOMEZ	OBRERO	402-2723075-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº122669	
4944	ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174584-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº122670	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMIRJARDINERO		047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122671	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº122672	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº122673	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122674	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº75	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122675	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122676	
4883	JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA	OBRERO	402-2013734-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº122677	
4991	LUIS DAVID TOLENTINO RAMIREZ	OPERADOR DE DRIMER	402-3959306-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº122693	
4881	LUIS RAMON PEREZ PAULINO	OBRERO	402-2360324-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº122678	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122679	
4924	MARCELO SANCHEZ ROSARIO	OBRERO	047-0162843-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº122680	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVERO	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122681	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNANDEJARDINERO		402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122682	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº122683	

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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 6 de 8

Nº Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

DREMERS

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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4884	MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA	OBRERO	047-0184156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°122684	_____
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122685	_____
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°122686	_____
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122687	_____
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES	VAOBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°122688	_____
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°122689	_____
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122690	_____
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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: VIVERO MUNICIPAL									
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MUNICIPAL	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122691	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICIPAL	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122692	
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 Parqu

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2019-000397

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				451,000.00	0.00	0.00	451,000.00		

Total Empleados: 68

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



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

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°122175	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122176	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122177	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°122178	
0055	ANTIGUA MENDOZA CAPELLAN	OBRERO LIMPIEZA PARQUE DUARTE	047-0024369-6	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°122179	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°122180	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	OBRERO PALA MECANICA	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122181	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	051-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122182	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122183	
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°122184	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122185	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO EN SOTO	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°122186	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122187	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°122188	
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°122189	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN PARQUE EL ESTUDIANTE	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°122190	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122191	
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°122192	
0185	GUILLERMO HERNANDEZ PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA EL MERCADO	047-0005119-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°122193	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°122194	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122195	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122196	
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°122197	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°122198	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122199	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LICENCIA PERMANENTE)	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-N°122200	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-N°122201	
4818	JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS	OBRERO	047-0084054-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°122202	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°122203	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°122204	
0319	JULIAN FARIAS JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	049-0029732-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122205	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122206	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LIC. PERMANENTE)	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-N°122207	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°122208	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00 Ck-N°122209	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MUNICIPAL	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°122210	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°122211	
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-N°122212	
0056	MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MAR	ENCARGADA CANCHA DE CAMBOYA	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00 Ck-N°122213	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°122214	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00 Ck-N°122215	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-N°122216	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00 Ck-N°122217	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122218	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA BE	CONSERJE	047-0005367-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122219	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE LAS PALMAS	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°122220	
0945	OSCAR RAFAEL MARCIAL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122221	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT. ORNAMENTAL (LICENCIA)	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°122222
------	--------------	--	---------------	----------	------	------	----------	-------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122223	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122224	
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°122225	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PERMANENTE)	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 Ck-N°122226	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122227	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122228	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDEROS (LICENCIA PERMAN)	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°122229	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122230	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122231	
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°122232	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122233	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°122234	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122235	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDICA	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122236	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122237	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCA PERMANENTE)	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-N°122238	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS	HERNANSECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE)	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°122239	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER)	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122240	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00 Ck-N°122241	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR	ABREU SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°122242	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA									
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ	PAYOBRERO	047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122243	_____
3110	ELBA YASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122244	_____
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122245	_____
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122246	_____
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122247	_____
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122248	_____
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GARCIA	CAPATAZ	047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122249	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL NAPOLES Y SAN MIGUEL									
0742	FERNANDO SEBASTIAN CORNELIO	OBRERO	047-0001771-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122250	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122251	
0408	JEANNETTE LESPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122252	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122253	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122254	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122255	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122256	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LA LOTERIA									
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122257	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122258	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122259	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122260	
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122261	
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122262	
4994	SONIA MARGARITA ROSARIO MARTE	OBRERO	047-0162223-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122263	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 66
 N° Comprobante: 2019-000398
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO									
4817	ADALBERTO DE JESUS FROMETA GONZ	OBRERO	047-0182393-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122264	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122265	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122266	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122267	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122268	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122269	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122270	
4941	CARMELITO BEATO GIL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0213217-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122271	
4977	CESAR RAFAEL LORA MATEO	OBRERO	047-0197630-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122272	
4864	DARWIN RAFAEL LORA GIL	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0168130-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122273	
0199	EDDY BEATO NUÑEZ	OBRERO	047-0017526-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122274	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122275	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122276	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122277	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ ROD	OBRERO	047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122278	
4993	FRANKLIN MORA	OBRERO	402-4400693-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122279	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122280	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°76	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122281	
2856	JOSE FRANCISCO ROSARIO ABREU	OBRERO	047-0001538-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122282	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122283	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122284	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°122285	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°122286	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°122287	
2812	PEDRO PABLO PUNTIEL LOPEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109328-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°122288	
4940	ROLANDO PLACENCIA BATISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0069181-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°122289	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°122290	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°122291	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°122292	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL INCO									
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122293	_____
3071	GLORIA SANDOVAL CANELA	OBRERO	047-0123218-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122294	_____
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	CAPATAZ	047-0092452-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122295	_____
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122296	_____
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122297	_____
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122298	_____
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122299	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA JOSE MARTI									
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122300	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122301	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122302	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122303	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122304	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL									
3069	CASIMIRO MARTE TAVAREZ	OBRERO	047-0097793-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122305	_____
4870	DEYANILSA ALTAGRACIA CRUZ HERNANOBRERO		047-0195881-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122306	_____
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122307	_____
4894	LUZ ESTHER CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004981-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122308	_____
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122309	_____
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122310	_____
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122311	_____
4952	SIMEON PEREZ HINOJOSA	CAPATAZ	047-0176598-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122312	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

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°122313	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ESPERANZA (PARQUE LIN									
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122314	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122315	
4930	EPIFANIO GOMEZ PEREZ	CAPATAZ	047-0011470-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122316	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122317	
4775	MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIME	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122318	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122319	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

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°122320	
4954	ANDRES MARCELO HOLGUIN	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083614-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122321	
5009	FRANKLIN DOMINGO TRINIDAD ROSARIO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0076104-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122322	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122323	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL EL PINO Y CONTROBAS									
2986	ALQUIDAMIA	ALTAGRACIA MONEGRO	DCAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122324
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 19 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL HOYA GRANDE Y LICEY									
4965	ALEXANDER CONTRERAS ORTEGA	SUPERVISOR LIMPIEZA EN HOYA GRANDE	047-0127725-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122325	
4906	DIEGO ANTONIO FERNANDEZ LORA	SUPERVISOR	047-0047687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122326	
4905	FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA	SUPERVISOR DE BRIGADA	047-0048144-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°122327	
4904	JOSE CALAZAN LORA REYES	ENCARGADO DE LA BRIGADA	047-0047767-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122328	
4917	JOSE EUGENIO FRIAS LOPEZ	Supervisor de Aseo	047-0052377-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122329	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

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°122330	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA ECOLOGICA EN GUAIGUI									
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122331	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL SANTO CERRO									
4988	JOSE BENTIO LOPEZ MARTINEZ	OBRERO	402-2456758-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122332	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122333	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122334	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA									
4885	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	OBRERO	047-0170896-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122335	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122336	
3116	GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122337	
4927	JUAN JOSE MELENCIANO CLAQUE	OBRERO DE LIMPIEZA	001-0264058-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122457	
4978	JUAN RAMON GONZALEZ ROSARIO	OBRERO	047-0190263-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122339	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122340	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122341	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122342	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122343	
4876	MARICELA PEÑA	OBRERA	047-0169710-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122344	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 24 de 66
Nº Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA									
2233	BIENVENIDO ACOSTA CERDA	OBRERO	047-0012345-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122348	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122349	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122350	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122351	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122352	
2529	DONIS TAVERAS ARIAS	OBRERO DE CAMION	047-0211037-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122353	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122354	
4963	ERCILIO JORGE	OBRERO	123-0005611-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122355	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMION	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122356	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122357	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122358	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122359	
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122360	
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122361	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122362	
5007	JUAN MAURICIO ENMANUEL NUÑEZ PIM	OBRERO DE CAMION	402-2678094-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122363	
5006	LADIMIL TOMAS CANELA LEONARDO	OBRERO DE CAMION	047-0153515-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122364	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122365	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122366	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122367	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122368	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMION	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122369	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122370	
1891	ROBERTO JOSE RODRIGUEZ CORONAD	OBRERO DE	047-0149892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº122371	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

LIMPIEZA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 26 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122372	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122373	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122374	
TOTAL DEPARTAMENTO				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		
Total Empleados: 27									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 27 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA MATUTINA Y VESPE									
2568	BILL STWARD HERNANDEZ	OBRERO	047-0196518-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122375	
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122376	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122377	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122378	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122379	
4931	CRISTIAN MANUEL VERAS CERDA	OBRERO DE CAMION	402-3520927-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122380	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122381	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122382	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122383	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122384	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122385	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122386	
5005	ERNESTO DE JESUS NICACIO TATIS	OBRERO DE CAMION	031-0280230-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122387	
4935	FERNANDO HURIBIS GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0203988-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122388	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122389	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122390	
0076	GERALDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122391	
5004	GREGORIO SALVADOR DE JESUS	OBRERO DE CAMION	047-0024190-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122392	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122393	
3293	HOX DALIZ JAVIER MARMOLEJOS VALDEOBRERO DE CAMION	OBRERO DE CAMION	047-0208585-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122394	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122395	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122396	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122397	
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122398	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 28 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122399	
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIRMOTA	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°122400	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122401	
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122402	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122403	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122404	
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122405	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122406	
0825	JOSE DEL CARMEN BIDO	OBRERO DE CAMION	047-0118163-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122407	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUE	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122408	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122409	
4938	JOSE DOLORES MARTINEZ VASQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0190092-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122410	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122411	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122412	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122413	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122414	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0188302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122415	
3046	JOSE RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0047074-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122416	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO DE CAMION	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122417	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°122418	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122419	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122420	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122421	
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122422	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 29 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122423	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122424	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ	OBRERO DE CAMION	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122425	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122426	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122427	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122428	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122429	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122430	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122431	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGOB	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122432	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122433	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122434	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122435	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122436	
4999	MIGUEL NICANOR REGALADO TAPIA	OBRERO DE CAMION	402-2023915-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122437	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°122438	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122439	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO DE CAMION	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122440	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122441	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122442	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122456	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122444	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122445	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO DE CAMION	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122446	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122447	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 30 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122448	
2150	ROBERTO LOPEZ FALCON	OBRERO DE CAMION	056-0108497-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122449	
4781	ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2164467-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122450	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°122451	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°122452	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°122453	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122454	
4937	WILLIAN ROBLES ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0204302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122455	
TOTAL DEPARTAMENTO				417,588.00	0.00	0.00	417,588.00	

Total Empleados: 81

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 31 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA (CAMPAMENT									
5003	BRADIELIN ENOE FELIX CARABALLO	SUPERVISORA DE BRIGADAS DE LIMPIEZA	402-2475018-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°122458	
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°122459	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO	SUPERVISORA	049-0009071-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°76	
5000	FELIX DURAN GOMEZ	SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	047-0098877-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122460	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRERAUXILIAR DE ASEO		047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°122461	
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°122462	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122463	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CENTRAL	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°122464	
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°122465	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°76	
4875	JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0140100-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122466	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORR SUB - ENCARGADO		047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°76	
4796	MARTIN VALERIO NUÑEZ	SUPERVISOR POLIGONO CENTRAL	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°122467	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AVENIDA RIVAS	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122468	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 32 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5008	PATRIA ORTENSIA GOMEZ RODRIGUEZ	SUPERVISORA DE BRIGADAS DE LIMPIEZA	047-0169119-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°122469	
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°122470	
2675	WANDERLEY EMILIO PORTES OVALLES	ENCARGADO	047-0145202-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°76	
5001	WILLY CESAR ESTEVEZ GARCIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0174416-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122471	
TOTAL DEPARTAMENTO				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		

Total Empleados: 18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 33 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HATICO									
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL JAQUEZ	OBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122472	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122473	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122474	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 34 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

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°122475	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122476	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122477	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122478	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122479	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 35 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

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°122480	_____
4854	JAZMIN DIAZ POLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156473-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122481	_____
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO CAPATAZ		047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122482	_____
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122483	_____
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122484	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 36 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA REAL									
1913	ELIAS MANUEL POLANCO DE JESUS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0191464-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122485	
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122486	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122487	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122488	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 37 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 01									
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL	OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122489	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122490	
4792	HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ	OBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122491	
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122492	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122493	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122494	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122495	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122496	
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS	OBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122497	
4867	YOKASTA MARIA LOPEZ COMPRES	SUPERVISORA	047-0010983-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122498	
TOTAL DEPARTAMENTO				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00		
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 38 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 02									
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA	OBRERO	047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122499	
1845	ELENA FRAGOSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122500	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122501	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122502	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122503	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 39 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 03									
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122504	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122505	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122506	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122522	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CASOBRERO		047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122523	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 40 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 04									
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122509	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122510	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122511	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122512	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122513	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 41 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 01									
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122514	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122515	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122516	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122517	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA	CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122518	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122519	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 42 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 02									
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122520	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122521	
1602	JUAN ESTEBAN TAPIA VICENTE	OBRERO	047-0110592-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122524	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122525	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 43 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 03									
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122526	_____
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122527	_____
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122528	_____
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122529	_____
3189	MARGARITA PICHARDO TRINIDAD	OBRERO	047-0017955-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122530	_____
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122531	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 44 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 02									
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122532	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUEZCAPATAZ		047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122533	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122534	
4607	ROBERT PAULINO MARTINEZROBLES	OBRERO	047-0194004-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122535	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 45 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA SAN MARTIN									
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122536	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122537	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122538	
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ	OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122539	
4890	ROSANY ALMANZAR GARCIA	OBRERO	047-0133726-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122540	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 46 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LA RIVIERA									
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122541	_____
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122542	_____
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122543	_____
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122544	_____
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122545	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 47 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CAROLINAS									
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122546	_____
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122547	_____
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122548	_____
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122549	_____
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122550	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 48 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 02									
4872	DAMASO EDUARDO GARCIA HERNANDE	CAAPTAZ	047-0098915-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122551	
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122552	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122553	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122554	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 49 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 01									
4929	ANTONIO RADHAMES HOLGUIN	CARDEN OBRERO DE LIMPIEZA	001-1297512-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122555	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ	G CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122556	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122557	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122558	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122559	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122560	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 50 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02									
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122561	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMP	OBRERO	402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122562	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122563	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122564	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122565	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDE	OBRERO	047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122566	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 51 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01									
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122567	_____
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122568	_____
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122569	_____
0314	MOISES NUÑEZ ROQUE	OBRERO	047-0177333-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122570	_____
3259	PEDRO CELESTINO ACOSTA MEJIA	OBRERO	047-0071724-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122571	_____
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILL	OBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122572	_____
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122573	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 52 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR MARIA AUXILIADORA									
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122574	_____
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122575	_____
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122576	_____
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122577	_____
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122578	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 53 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR NIVAJE (JUAN PABLO DUARTE)									
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122579	_____
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122580	_____
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122581	_____
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS ANO	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122582	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 54 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR CAMBOYA									
3175	ADRIANO BIENVENIDO ABREU MELENDE	OBRERO	047-0171823-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122583	
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122584	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLA	CAPATAZ	047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122585	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122586	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 55 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS BARRANCONES									
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PAUOBRERO		071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122587	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122588	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122589	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122590	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122591	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 56 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 04									
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122592	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122593	
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACION	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122594	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122595	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 57 de 66
 N° Comprobante: 2019-000398
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CARMELITAS									
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122596	_____
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122597	_____
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122598	_____
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122599	_____
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADO	CAPATAZ	047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122600	_____
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122602	_____
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122603	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 58 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA PEDRO A. RIVERA									
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122604	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOCAPATAZ		047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122605	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO	OBRERO	047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122606	
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°122607	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122608	
4859	JUAN VIDAL MEJIA	OBRERO	047-0007031-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122609	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122610	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122611	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 59 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 02									
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122612	_____
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUNA	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122613	_____
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122614	_____
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122615	_____
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122616	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 60 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS ROBLES									
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122617	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122618	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122619	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO	OBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122620	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122621	
4878	TERESA MATIAS	OBRERO	047-0194730-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122622	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 61 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 01									
4874	JOSE FRANCISCO REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0085940-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122623	
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122624	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122625	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122626	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122627	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 62 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 02									
4865	CESAR JOSE BOLIVAR COSME	OBRERO	047-0086112-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122628	_____
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122629	_____
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122630	_____
4966	FRANCISCO PAULINO GARCIA	OBRERO	047-0076914-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122631	_____
4866	GONZALO NICANOR PEÑA SUAREZ	OBRERO	047-0114995-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122632	_____
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122633	_____
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122634	_____
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 63 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 03									
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122635	
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°122636	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122637	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122638	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122639	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 64 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PUERTO RICO									
3130	ELISANDER FELIX COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122640	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 65 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 01									
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°122641	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122642	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122601	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122643	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122644	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZRODRIGU	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122645	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°122646	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 66 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL LAS UVAS Y LAS YERVAS								
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°122647	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°122648	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122649	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°122650	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°122651	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122652	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°122653	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°122654	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°122655	
4855	ROBERT POLO NERIS	SUPERVISOR	047-0042221-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°122656	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122657	
4856	Yael Manuel Duarte Reyes	SUPERVISOR	047-0154404-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°122658	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 65 de 66
N° Comprobante: 2019-000398
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 01									
4961	KIRSY ALTAGRACIA	HIERRO MONTAÑO	OBRERO	047-0183654-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122659	
3238	MARIA IDELCI	MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122660	
3241	MARIA MAGDALENA	UREÑA PANIAGUA	OBRERO	047-0070536-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122661	
3239	ROSA IRIS	ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122662	
3240	SERGIO ANTONIO	MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°122663	
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 66 de 66
 N° Comprobante: 2019-000398
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,237,062.00	0.00	0.00	2,237,062.00	

Total Empleados: 487

Certifico que esta nómina de pago consta de **66** 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 / C

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-000399

Año Presupuesto: 2019

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°118551	
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°118552	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°118553	
4726	FRANCISCO LIMA	OBREIRO CEMENTERIO ORNAMENTAL	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°118554	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118555	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL DE CEMENTERIOS	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°762	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO LAS LAGUNAS DE GUACO	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°118556	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESE	SECRETARIA DPTO. CEMENTERIOS	047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°762	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTERIO LA TORRE	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°118557	
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°118558	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°118559	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-000399

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1096	OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ	AYUDANTE CEMENTERI ORNAMENTAL	047-0155780-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°118560	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUARIONEX	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°118561	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERIO DE GUARIONEX	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°118562	
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°118563	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°118564	
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 / C

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-000399

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS RURALES									
4990	MIGUEL ANGEL SURIEL LEONARDO	ENCARGADO	047-0024544-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118565	
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°118566	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118567	
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°118568	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118569	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118570	
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°118571	
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°118572	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTERIO DE BURENDE	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118526	
4849	JUANA ALCANIA ALTAGRACIA PAULINO	OBRERO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0081608-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°118527	
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°118528	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-000399

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

4850	LIGIA MILAGROS LUGO NUÑEZ	OBRERO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0080891-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118529
------	---------------------------	-------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-000399

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2857	LINO CEPEDA REYES	ENCARGADO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0083500-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118530	
4852	MAXIMA HIERRO MEJIA	SECRETARIA AUXILIAR	047-0072458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118531	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUAREY	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118532	
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°118533	
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 / C

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-000399

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 32

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES									
4908	RAFAEL MATEO NUÑEZ	CHOFER	047-0144049-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118440	
2297	AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118441	
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118442	
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°118443	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118444	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILLO FERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118445	
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°118446	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118447	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENEZ	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118448	
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°118450	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118451	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118452	
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°118453	
0201	MANUEL DE JESUS FAJARDO SANCHEZ	CHOFER DE CAMION EN EL DIA	047-0055901-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118454	
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°118455	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDAD	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118456	
4962	RAMON VELASQUE ALMANZAR	CHOFER	047-0166576-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118457	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°118458	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

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°118459
------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

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°118460	
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°118461	
TOTAL DEPARTAMENTO				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00		
Total Empleados: 21									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CHOFERES EQUIPOS PESADOS									
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANASTO	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118462	
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VARGAS	OPERADOR DE LA RETROESCAVADORA	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118463	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECANICA	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118464	
0100	LORENZO SEVERINO PEÑA DE LA ROSA	OPERADOR DEL GREDAR	047-0194693-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118465	
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°118466	
0932	RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	OPERADOR DEL TRACTOR	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118467	
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: TALLERES DE MECANICA Y ELECTRICISTAS									
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU	MECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118468	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA (VIEJO)	047-0004857-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°118469	
2604	HUGO FRANCISCO SANCHEZ ABREU	SOLDADOR	047-0188293-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118470	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECANICA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°118471	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°118472	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118473	
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°118474	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°118475	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118476	
TOTAL DEPARTAMENTO				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00		
Total Empleados: 9									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE									
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES ALMOASISTENTE DE EQUIPOS Y		047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°743	
		TRANSPORTE							
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDERO	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°118477	
2891	ANEURY ANTONIO ACOSTA CAMILO	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0200880-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118478	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBREIRO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118479	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118480	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118481	
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°118482	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°743	
2548	HERMINIO ANTONIO CONCEPCION HIER	SUPERVISOR DEL VERTEDERO EN SOTO	047-0104528-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118483	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBREIRO LIMPIEZA CAMPAMENTO	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118484	
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°118485	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118486	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAMENTO MPL	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°743	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMIONES	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118487	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-000400

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°118488	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	LAVADORES DE VEHICULOS	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118489	
4925	LUISA MARIA REYES VIDAL	SECRETARIA	047-0168822-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118490	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118491	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMENTO	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118492	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCION	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118493	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS	ENCARGADO DE ALMACEN CAMPAMENTO	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118494	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118495	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°743	
TOTAL DEPARTAMENTO				193,500.00	0.00	0.00	193,500.00		
Total Empleados: 23									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-111 Departamento de de Equipos y transporte - Fijos
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2019-000400
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				533,000.00	0.00	0.00	533,000.00		

Total Empleados: 59

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000401

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL									
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118592	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118593	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°118594	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118595	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118596	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118597	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118598	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118599	
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°118600	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118601	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118602	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUNICIPAL	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118603	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118604	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°763	
4895	GUINAMARI ALTAGRACIA TAPIA DIAZ	POLICIA MPL	047-0006986-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118605	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118606	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M.	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118607	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118608	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118609	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°763	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118610	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118611	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118612	

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: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000401

Año Presupuesto: 2019

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°118613	
4798	JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118614	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°763	
4983	JUAN JOSE GUERRERO DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0134565-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118615	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118616	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION CIUDADANA	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°763	
4862	ORLANDO DE JESUS MATA NAVARRO	POLICIA	047-0056964-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118617	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118618	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118619	
2731	VERONICA LORA BAEZ	SECRETARIA	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°763	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118620	
TOTAL DEPARTAMENTO				229,000.00	0.00	0.00	229,000.00		
Total Empleados: 34									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Departamento de La Policia Municipal - Fijo
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000401
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 34

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000402

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO									
4986	ADRIAN ARTURO ABREU HERNANDEZ	SERENO	402-2389127-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118404	
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°118405	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118406	
5002	ALEXIS ALTAGRACIA MERCEDES LEONA	SUPERVISORA	047-0129927-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118407	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°744	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°118408	
4960	CARLOS ACOSTA CERDA	SERENO	047-0002343-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118409	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°118410	
4871	DOMINGO ANTONIO VILLA COSME	LLAVERO MUNICIPAL	047-0099969-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118411	
4815	ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA		047-0188254-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118412	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118413	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118414	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRADOR	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°118415	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118416	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118417	
4957	GERMAN MORONTA DURAN	SERENO	047-0005206-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118418	
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°744	
1056	JOSE HERNANDEZ GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174194-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118419	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0001610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118420	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°118421	
4900	JOSE GERARDO SANCHEZ SANTOS	CAPATAZ	047-0138499-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118422	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000402

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000402

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4811	JOSE RAFAEL LEONARDO RODRIGUEZ	CAPATAZ	047-0105124-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118423	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118424	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°118425	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118426	
4812	LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO	OBRERO	047-0161599-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°118427	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118428	
4976	MARINO ANTONIO ROSARIO TRINIDAD	OBRERO	047-0004114-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118429	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°118430	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118431	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°744	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°118432	
2837	RAMON EUGENIO RODRIGUEZ FABIAN	OBRERO	047-0152349-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118433	
4950	RAMONA DEL CARMEN GRULLON DE COMAYORDOMO		047-0127562-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118434	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118435	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°118436	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118437	
4899	VICTOR MANUEL GONZALEZ CASTILLO	CAPATAZ	047-0191426-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118438	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118439	
TOTAL DEPARTAMENTO				266,660.00	0.00	0.00	266,660.00		
Total Empleados: 39									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-000402

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				266,660.00	0.00	0.00	266,660.00		

Total Empleados: 39

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000403

Año Presupuesto: 2019

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°118403	
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 / M

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000403

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-000404

Año Presupuesto: 2019

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°118573	_____
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°118574	_____
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118575	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-000404

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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-N°764
0187	ANTONIO MANUEL	GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
4959	ARAULY ANTONIO	MARTE CHAVEZ	RSAO	047-0188085-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118576
3268	ARMANDO EDMUNDO	SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS	AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS	CHOFER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0232	CESAR ARTURO	ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°764
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ	CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0135	DAVID	CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0184	DOMINGO DANIEL	FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
4923	EDDY RAFAEL	CASTILLO VELOZ	RASO	402-2821756-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118577
1876	EDWARD LEOPOLDO	GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
2813	ELENA AURA	SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0176	FABIO ANTONIO	FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ	MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA	CANELA RASO		047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118578
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO	VALDEZRASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO	RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO	UREÑA RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118579
4785	FRANCISCO JOSE ROSARIO	PEÑA	BOMBERO DE LINEA	047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118580
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ	MARTIN RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
2460	FRANKLIN GARCIA		RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764
4997	GENSON JEAN		RASO	402-4582722-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118581
4813	GUSTAVO ANTONIO	GARCIA DIAZ	RASO	047-0197868-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118582

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-000404

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0189	JAIME LUIS CORNELIO	RASO	047-0203380-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA	RASO	047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADOBOMBEROS		012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°118583	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVEZ	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
4992	JULIO BERROA DE LA CRUZ	BOMBERO	047-0002419-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°118584	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS ARASO		012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°764	
0354	LUIS MANUEL DELEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE	MEDINACHOFER	047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°764	
4857	OLVIS DE JESUS FARIAS QUEZADA	RASO	402-1159146-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°118585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-000404

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERDOMO	RASO	047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
4969	RICHARD RAFAEL ARIAS GRULLON	RASO	402-2683853-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118586	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
4985	SERAFIN FRANCISCO MATOS MARTE	BOMBERO	047-0187193-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118587	
4632	SMERLIN PAULINO DE LAS NIEVES	RASO	402-2669346-9	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck-N°118588	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	
4943	VICTOR MANUEL ROSARIO ROSARIO	RASO	402-1475407-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118589	
1346	WELINGTON FRANCISCO MARCIAL BATRASO		402-2250082-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118590	
4989	WINSTON AMAURIS GERVAICIO RODRIG MECANICO		047-0025284-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118591	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°764	

TOTAL DEPARTAMENTO

334,500.00

0.00

0.00

334,500.00

Total Empleados: 62

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2019-000404
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00		

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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000405

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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°742	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118402	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°742	
TOTAL DEPARTAMENTO				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000405

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000406

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ASISTENCIA SOCIAL									
4984	BASILIA DORILA FLORES JAVIER	AUXILIAR	047-0003203-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14190	
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VESPERTINA	402-2451302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°72	
4932	ANDRES DIAZ VARGAS	CHOFER	047-0103787-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14191	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14192	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14193	
4901	JOSE ANTONIO MENDOZA GOMEZ	OBRERO	047-0048608-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14201	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14195	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°72	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNERAL	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°72	
4902	MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ	OBRERO	047-0194157-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14196	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14197	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14198	
TOTAL DEPARTAMENTO				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00		
Total Empleados: 12									

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000406

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000407

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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°14185	
4909	FEDERICO ANTONIO MEJIA PEÑA	AUXILIAR	047-0084610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14186	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°73	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14187	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14188	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14189	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECTOR	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°73	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 7									

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-000407

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000408

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA MUJER									
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ DE	DIRECTORA	047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°74	
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA	COORDINADORA PROGRAMA FORMACION DE GENERO	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°74	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000408

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA SALUD									
4810	RAFAEL DARIO COLLADO GUZMAN	DIRECTOR MEDICO	047-0022908-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°74	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1									

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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 01.00.0004.10-111 Departamento de Tecnologías de la Información y

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000409

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC									
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS	AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118511	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°765	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°765	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000409

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.11-111 Estadística - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.11-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000410

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ESTADISTICAS MUNICIPAL									
4979	BIENVENIDO CAPELLAN	ENCARGADO	047-0182207-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°118625	
4980	JUAN BAUTISTA FERNANDEZ VERAS	SUPERVISOR	047-0141911-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118626	
4981	NAPOLEON CRUZ FLORENTINO	ASISTENTE	047-0074542-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118627	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.11-111 Estadística - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.11-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000410

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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: 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 Nómina



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 - Fij

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000411

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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°766	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118517	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC	ENCARGADO DE OPERATIVOS	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
2828	FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA	AYUDANTE	047-0004340-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118518	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°766	
2777	LAURA KARINA DE LA CRUZ CONCEPCI	SECRETARIA	402-2053927-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°766	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	SEGURIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118519	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°766	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUE	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°766	
TOTAL DEPARTAMENTO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
Total Empleados: 15									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000411

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		

Total Empleados: 15

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000412

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D									
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°767	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°767	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°767	
4788	MARIO LUIS MARIOT POLONIA	AUXILIAR	047-0124236-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°767	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°767	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°767	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE	AUILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°767	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°767	
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 Conser

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000412

Año Presupuesto: 2019

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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000413

Año Presupuesto: 2019

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°118538	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ	PROFESOR DE MUSICA	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°118539	
2682	ELVY FRANCISCO ABREU NUÑEZ	DIRECTOR	047-0022780-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°768	
4958	EVARISTO ANTONIO ROSARIO MENA	MENSAJERO TARDE / NOCHE	047-0162695-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°768	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION MUSICAL		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118540	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118541	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRAERO DE LIMPIEZA	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118542	
4858	MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ	DIRECTOR EJECUTIVO	047-0133655-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°118543	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA	MAYORDOMO	047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118544	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA TANDA VESPERTINA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°768	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB TANDA	SECRETARIA 2DA TANDA	047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°768	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118545	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°768	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°118546	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°118547	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118548	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYECTOS ARTESANALES	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°118549	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000413

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°118550
------	---------------------------	---------	---------------	-----------	------	------	-----------	-------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000413

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
Total Empleados: 18									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-000413

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		

Total Empleados: 18

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000414

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE-N°741	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°741	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	NE-N°741	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°741	
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°741	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°741	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERIS	SAXOFONISTA	047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°741	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°741	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARAB	MUSICO	047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-N°118396	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA	MUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	NE-N°741	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREA	MUSICO	047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°741	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	ENCARGADO DE UTILERIA	047-0203642-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°741	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°741	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°741	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000414

Año Presupuesto: 2019

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°741	
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°741	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-N°118397	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIA	MUSICO	051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00 NE-N°741	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°741	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°741	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°741	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°741	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-N°118398	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
4987	MOISES MISTICO VALDEZ MORA	MUSICO	402-4078426-0	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 Ck-N°118399	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°741	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°741	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	
4886	RAMON FRANCISCO BATISTA MORONTA	MUSICO	402-2310004-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°118400	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO	DIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°741	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°741	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°741	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000414

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS	CONTRER	MUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°741
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTIN	MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°741	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°741	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°741	
TOTAL DEPARTAMENTO				222,558.00	0.00	0.00	222,558.00		

Total Empleados: 51

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000415

Año Presupuesto: 2019

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°740	
4893	ELVIN MANUEL RAMIREZ FERNANDEZ	AUXILIAR	047-0180625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118389	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°740	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°740	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°740	
4896	JOSE AMADO RUBIO	MONITOR	047-0102268-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118390	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°740	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°740	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°740	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118391	
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 División de Deportes - hijos

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000415

Año Presupuesto: 2019

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°118394	
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°118395	
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 - hijos
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000415
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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 Participación C

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000416

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION COORDINACION PARTICIPATIVA									
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°74	_____
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITARIO EN JIMAYACO	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°74	_____
2866	JANNESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CR	SUB ENLACE JUNTA DE VECINOS	047-0072691-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°74	_____
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°74	_____
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECINOS	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°74	_____
4816	SANTA PAOLA REYES URBAEZ	SECRETARIA	402-1175314-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°74	_____
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ	AUXILIAR	047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°74	_____
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 Participación C

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000416

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DELEGADOS COMUNITARIOS									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARIA MPL	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122130	
4880	CLAUDIO DE JESUS TAPIA SANCHEZ	DELEGADO COMUNITARIO EN GUAIGUI	047-0085251-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°122131	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITARIO EN CABIRMOTA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°122132	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAM	DELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122133	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARIO	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122134	
4879	MARIBEL PLACENCIA JIMENEZ	DELEGADA COMUNITARIA EN GUAIGUI	047-0113587-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°122135	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARIO	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°122136	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARIO MPL.	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°122137	
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 Participación C

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000416

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DELEGADOS MUNICIPALES									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARIO MPL	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°74	
TOTAL DEPARTAMENTO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
Total Empleados: 10									

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000418

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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	430-068276	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Ck-N°14199	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	403-01278-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14202	
TOTAL DEPARTAMENTO				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)

Auditor General

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

Nº Comprobante: 2019-000418

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

Nº Comprobante: 2019-000417

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

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-Nº122345	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº122346	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº122347	
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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal