

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-001675

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CONCEJO DE REGIDORES</b>									
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-N°856	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°856	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°856	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°856	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°856	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	PRESIDENTE DEL CONCEJO	047-0124369-5	105,000.00	26,250.00	55,659.85	75,590.15	NE-N°856	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMIREZ	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°119929	
2285	CESAR FELIX CRISOSTOMO ROSARIO	ENCARGADO DE SONIDO	047-0006613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119930	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°856	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°119931	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILORIA PEÑ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0086450-9	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	Ck-N°119932	
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°119933	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°856	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-N°856	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU DE CAN	CONCEJAL	047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°856	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARADO GON	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°856	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACOSTA	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°856	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0051455-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°856	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VERAS	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°856	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°856	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-001675

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	0.00	15,000.00 NE-N°856	
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84 NE-N°856	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>1,848,500.00</b>	<b>36,750.00</b>	<b>731,814.59</b>	<b>1,153,435.41</b>	
<b>Total Empleados: 22</b>								

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-001675

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL</b>									
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO ANDUJAR	ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°856	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MORAN	SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°856	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.25</b>	<b>59,202.75</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2019-001675

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				1,908,500.00	36,750.00	732,611.84	1,212,638.16		

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001676

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL</b>									
2664	HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL	SACONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°857	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,297.25</b>	<b>47,702.75</b>		

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001676

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 7  
 N° Comprobante: 2019-001677  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE</b>									
2670	AURA FRANCINA GIL ACOSTA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	047-0197412-5	40,000.00	0.00	6,153.16	33,846.84	NE-N°858	
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°858	
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	CHOFER	047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°858	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°858	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-N°119934	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°858	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACION RODR	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°858	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO GERVACIO	POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119935	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°858	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°858	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDEZ GIL	SECRETARIA DESPACHO DEL ALCALDE	047-0155733-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°858	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>296,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>39,736.10</b>	<b>286,263.90</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 7  
N° Comprobante: 2019-001677  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA</b>								
0229	AMPARO ALTAGRACIA	CUSTODIO GUE VICE ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77 NE-N°858	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,950.23</b>	<b>49,049.77</b>	
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2019-001677  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: PROTOCOLO</b>									
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJANDRO	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°858	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°858	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAM	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°858	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°858	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CAPELLA	SUB- ENC. DE PROTOCOLO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°858	
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURIEL	JEFE DE CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119936	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 7  
N° Comprobante: 2019-001677  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>									
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°858	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°858	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2019-001677  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: OFICINA TECNICA DE PLANIFICACION Y PROGRAM</b>									
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°858	
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND	TECNICA ENCARGADA	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°858	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2019-001677  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL</b>									
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS	DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-N°119937	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ASISTENTE DEL TESORERO	402-2070342-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°858	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.25</b>	<b>59,202.75</b>		
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**

Auditor General

**PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01**

**Nº Comprobante: 2019-001677**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			579,000.00	30,000.00	96,483.58	512,516.42	

**Total Empleados: 24**

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2019-001678  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: JURIDICO</b>									
4942	FRANCISCO DEL ROSARIO GARCIA HAR	ABOGADO NOTARIO	047-0100117-6	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°859	
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL	SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°859	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°859	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°859	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°859	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO ALEJO	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°859	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ HERNANDE	ASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°119938	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>									

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 7**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2019-001679

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES</b>									
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON CANELA	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº860	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SOCIALES	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº860	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTILLO	ENCARGADO REDES SOCIALES	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº860	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº119939	
4853	JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA	AUXILIAR	047-0126220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119940	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA ACOSTA	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº860	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINIDAD	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº119941	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº119942	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNANDEZ	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº860	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDEZ	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº860	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº119943	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	SUB DIRECTOR DE PRENSA	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-Nº860	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ	COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº860	
4948	NORMA NOELIA FRANCISCO DE MOYA	SECRETARIA	402-2507587-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119944	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº119945	
4914	RAUL TORREZ MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	047-0180383-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº860	
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ ULERIO	FOTOGRAFO Y DIRECTOR WEBSITE	047-0197976-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº860	
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº119946	
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº860	



**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001679

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°119947	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106.20</b>	<b>196,893.80</b>		

Total Empleados: 20

**PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01**

**Nº Comprobante: 2019-001679**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001680

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE LA NIÑEZ</b>									
2726	TANYA JOSELYN	POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°861
2704	YRALDA MARIA	DOMINGUEZ DE REYES	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°861
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-001680  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001681

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE JUVENTUD</b>									
5025	DEONICE MARIA GARCIA VALDEZ	SECRETARIA	402-1051709-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119948	
2689	JEFFRY ELIAS MELENDEZ GENAO	ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°882	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>		
Total Empleados: 2									

**PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01**

**Nº Comprobante: 2019-001681**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00		

**Total Empleados: 2**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2019-001682

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ALCALDES PEDANEOS</b>									
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU ORTEGA	ALCALDE PEDANEO VILLA FRANCISCA 1 Y 2	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119949	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SECTRO EL HATICO	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119950	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE	ALCALDE PEDANEO EN GUAIGUI	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119951	
4951	CARMEN ISAURA REYES CRUZ	SECRETARIA	047-0198661-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°119952	
2780	DIONICIO ANTONIO HERNANDEZ CAPEL	ALCALDE PEDANEO EN LAS CABUYAS	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119953	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE EL FARO	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119954	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS YAYAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°119955	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN LAS CARMELITAS	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119956	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRERA	ALCALDE PEDANEO DE EL PINO	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119957	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO BUENO	ALCALDE PEDANEO EN EL SANTO CERRO	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119958	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN SAN ANTONIO	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119959	
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS	ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°119960	
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS	ALCALDE PEDANEO SECTOR SAN MIGUEL	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119961	
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN LAS CANAS	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119962	
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-N°862	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2019-001682

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 3 de 7

Nº Comprobante: 2019-001682

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº119963	
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN ARENOSO	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119964	
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAGUEY, RANCHO VIEJO	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119965	
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN BAYACANES	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119966	
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES	ALCALDE PEDANEO EN JAMO	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119967	
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119968	
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE PEDANEO EN PONTON	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119969	
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN CABIRMOTA	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119970	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN VILLA ROSA	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119971	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN SAN MARTIN	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119972	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEO EL HIGUERO	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº119973	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO	ALCALDE DE VILLA PALMARITO	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119974	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN BURENDE	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº119975	
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARIA	ALCALDE PEDANEO EN LAS UVAS	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº119976	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE LICEY, LA VEGA	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº119977	
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS POMOS	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº119978	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2019-001682

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°119979	
3201	RAMON GEREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VIEJO / SABANETA	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°119980	
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°119985	
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN MARIA AUXILIADORA	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119982	
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL QUEMADO	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119983	
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VILORIA	ALCALDE PEDANEO EN SOTO	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°119984	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	
<b>Total Empleados: 37</b>								

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2019-001682

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS</b>									
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°862	_____
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°862	_____
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°862	_____
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119986	_____
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUNICIPAL	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°862	_____
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FISICA	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°119987	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-001682

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CONSERJES</b>									
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONSERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°862	
4819	ALBANIA MILAGROS DURAN	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	047-0157784-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119988	
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°862	
4918	ANA JULIA CACERES GARCIA	CONSERJE ADM, MERCADO	047-0008625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119989	
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°862	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119990	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL TANDA VESPERTINA	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°862	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°862	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINEZ	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°862	
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°862	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZ ALMONT	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°862	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°862	
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°862	
4915	LEONELA ALTAGRACIA BURGOS MENDO	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0199233-3 MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°119991	0.00
4916	LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ	CONSERJE ADM. MERCADO	047-0000745-5			5,00 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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2019-001682

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

0.00    5,000.00 Ck-N°119992    \_\_\_\_\_

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-001682

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°862	
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PILARTE	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°862	
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°862	
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°862	
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°862	
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°862	
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENEZ PEÑA	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°862	
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°862	
2890	ROSARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ DE	CONSERJE EL MERCADO	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°862	
4684	SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE TANDA MATUTINA	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119993	
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°862	
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°862	
4947	YSABEL ROSARIO MEJIA	CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL	047-0020631-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119994	
4998	YSMAELA MARISELA SURIEL VALERIO	CASA DE LA CULTURA	047-0165465-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°119995	

**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: 2019-001682**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001683

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: RECURSOS HUMANOS</b>									
4795	ALANNA YAMILKA HERNANDEZ	RECEPCIONISTA DEL PALACIO MUNICIIPAL	402-1398509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°863	
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA MARMOLEJO	ASISTENTE DEL ENCARGADO	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°863	
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°863	
4630	EPIFANIO MARTE	SEGURIDAD	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°119996	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>		
Total Empleados: 4									



**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001683

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIRECCION DE NOMINAS</b>									
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	DIRECTOR GENERAL	047-0058794-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°863	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.25</b>	<b>39,202.75</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2019-001683  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				97,000.00	0.00	797.25	96,202.75		

**Total Empleados: 5**

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001684

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>									
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	ASISTENTE DEL DPTO.	047-0212300-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°883	
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°883	
2681	INOCENCIO DE JS. CONCEPCION SALDI	ENCARGADO DE COMPRAS	047-0113925-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°883	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRERAS	ENCARGADO DE SUMINISTROS	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°883	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001684

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001685

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA</b>								
2949	ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE	ENCARGADO	047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°884	
4679	RICHARD DE JESUS PAULINO FAÑA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°884	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001685

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001686

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>									
4777	ANTONIO MANUEL MARTE NUÑEZ	AUXILIAR	047-0058492-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119997	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CANDELIER	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	8,261.50	31,738.50	NE-N°864	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°864	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,261.50</b>	<b>52,738.50</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-001686  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001687

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE TESORERIA</b>									
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°865	
2806	ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU	MENSAJERO	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°865	
4791	DIANA MERCEDES COMPRES GIL	AUXILIAR	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119998	
2766	MARIA DAMARIS OVALLES GONZALEZ	CAJERA RECEPTORA	047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°119999	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797.25</b>	<b>67,202.75</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001687

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				68,000.00	0.00	797.25	67,202.75		

**Total Empleados: 4**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001688

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD</b>									
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOREN	CARGADO DE ACTIVOS FIJOS	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°866	
2926	GRICELDA MARIA PEÑA NUÑEZ	ASISTENTE DE LA ENCARGADA	047-0137078-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°866	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,961.98	24,038.02	NE-N°866	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GARCIA	AUXILIAR	047-0182696-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°866	
4982	RICHARD AMAURY BONILLA SIME	AUXILIAR	047-0219241-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120000	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,961.98</b>	<b>74,038.02</b>		
Total Empleados: 5									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001688

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: RECURSOS HUMANOS</b>								
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ	ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR	047-0102063-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°866	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
Total Empleados: 1								

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-001688

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

**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 Nómina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001689

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DVISION DE PRESUPUESTO</b>									
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	402-2299981-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°867	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				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: 2019-001689**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001720

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: PLANEAMIENTO URBANO</b>									
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°880	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO DARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°880	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PIMENTE	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°880	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA ING.	AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°120232	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO COSTE	SECRETARIA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°880	
4903	EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ ARQ.	AUXILIAR	047-0013319-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°120233	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN COSME	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°880	
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°880	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRA	ARQ. AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°880	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE LA CRUZ	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°880	
4897	JUAN ALBERTO BIDO ALCANTARA	ELECTRICISTA	012-0109196-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120235	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°880	
4887	MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2517525-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120236	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GARCIA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°880	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOSARQ.	AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°880	
4926	STEPHANNY YOSELIN GOMEZ DE LOS SAR	ARQUITECTA AUXILIAR	402-2222444-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120237	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO SEGURA	ENCARGADO DE OBRAS Y CAMINOS VECINALES	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°880	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHECO	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°880	

**TOTAL DEPARTAMENTO**

**277,720.00**

**0.00**

**47.25**

**277,672.75**

**Total Empleados: 18**



**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2019-001720  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				277,720.00	0.00	47.25	277,672.75		

**Total Empleados: 18**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001721

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>									
5083	AGUSTIN BAUTISTA DE JESUS	SUPERVISOR DE OBRAS	402-2773909-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°120238	
4967	CESAR BOLIVAR LOPEZ	PINTOR	001-0680713-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120239	
4809	EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199269-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°881	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ LIRIANO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°881	
2765	GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAN	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°881	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO	ARQUITECTA AUXILIAR	047-0074465-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°881	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENTINO	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-N°881	
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°881	
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°881	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°881	
5082	RAFAEL ESTEBAN SUAREZ VALDEZ	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199234-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°120240	
5079	RITA ELENA DESPRADEL JOUBERT	AUXILIAR	001-0203790-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120241	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°881	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,284.73</b>	<b>188,215.27</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001721

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				192,500.00	0.00	4,284.73	188,215.27		

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2019-001692

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES</b>									
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA	OBRERO PARQUE LAS PALMAS	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124860	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQUE DUARTE	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°124861	
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°124862	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQUE LAS FLORES	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°124863	
4968	JOSE ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	SUPERVISOR PROVISIONAL	047-0115258-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°124864	
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°124865	
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°124866	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE DE LA TORRE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124867	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124868	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SALCEDO	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°124869	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LUPERON	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124870	
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°124871	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE LA CRUZ	CAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°124872	
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°124873	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2019-001692

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	OBRAERO PARQUE EL ESTUDIANTE	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124874	
4913	REINALDO BURGOS ALMANZAR	Encargado de Aseo Parque Duarte	047-0008616-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124875	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,500.00</b>		

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 3 de 8

Nº Comprobante: 2019-001692

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: PARQUES INFANTILES</b>									
2509	ANA DOLORES MARTE JIMENEZ	ENC. PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124876	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ SANTANA	SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº124877	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº124878	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ VASQUE	SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº124879	
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN	OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº124880	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº124881	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº124882	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº124883	
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-Nº124884	
4995	FELIPE ABREU RUBIO	SUPERVISOR PARQUE BRACHE BATISTA	047-0014105-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº124885	
2899	FRANCISCO CAPELLAN CASTILLO	SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº124886	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2019-001692

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°124887	
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°124888	
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°124889	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°124890	
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°124891	
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°124892	
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°124893	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°124894	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°124895	
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°124896	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>104,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,500.00</b>	
<b>Total Empleados: 21</b>								

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 5 de 8

Nº Comprobante: 2019-001692

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: RECURSOS NATURALES Y ORNATO</b>									
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124897	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE	SUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124898	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº124899	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº124900	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZMAN	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº124901	
4919	CRISTOPHER SANCHEZ GOMEZ	OBRERO	402-2723075-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº124902	
4944	ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174584-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº124903	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMIRJARDINERO		047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124904	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº124905	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº124906	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124907	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL	ENCARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº86	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124908	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124909	
4883	JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA	OBRERO	402-2013734-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº124910	
4991	LUIS DAVID TOLENTINO RAMIREZ	OPERADOR DE DRIMER	402-3959306-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº124911	
4881	LUIS RAMON PEREZ PAULINO	OBRERO	402-2360324-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº124912	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº124913	
4924	MARCELO SANCHEZ ROSARIO	OBRERO	047-0162843-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº124914	
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JESUS	SUPERVISOR DEL VIVERO	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124915	
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNANDEJARDINERO		402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124916	
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº124917	



**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 6 de 8

Nº Comprobante: 2019-001692

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2019-001692

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°124918	
5018	MIGUEL ANGEL VICTORIANO	OBRERO	402-4245681-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°124919	
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°124920	
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPCION	OPERADOR DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°124921	
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ	OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°124922	
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPRES	VAOBRERO	223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°124923	
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°124924	
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURAN	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°124925	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	
<b>Total Empleados: 30</b>								

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2019-001692

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: VIVERO MUNICIPAL</b>									
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MUNICIPAL	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124926	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERNANDEZ	OBRERO VIVERO MUNICIPAL	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124927	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2019-001692

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				459,000.00	0.00	0.00	459,000.00		

**Total Empleados: 69**

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM</b>									
0793	ABRAHAN CONTRERAS VENTURA	OBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124928	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ	OBRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124929	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124930	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°124931	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°124932	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	OBRERO PALA MECANICA	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124933	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	051-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124934	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°124935	
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°124936	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124937	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO EN SOTO	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°124938	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124939	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°124940	
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°124941	
0079	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN PARQUE EL ESTUDIANTE	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°124942	
1228	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124943	

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

Hoja N°: 2 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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°124944	
1068	IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°124945	
0895	JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°124946	
0794	JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°124947	
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°124948	
1067	JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°124949	
0069	JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°87	
0943	JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LICENCIA PERMANENTE)	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-N°124950	
1649	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00 Ck-N°124951	
4818	JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS	OBRERO	047-0084054-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°124952	
0944	JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°124953	
0702	JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°124954	
0735	JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°124955	
0269	LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAN	OBRERO DE BACHEO (LIC. PERMANENTE)	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00 Ck-N°124956	
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°124957	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00 Ck-N°124958	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO VIVERO MUNICIPAL	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°124959	
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°124960	

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

Hoja N°: 3 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES MERCED	OBRAERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124961	
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°124962	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINEZ	CONSERJE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°124963	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°124964	
1093	MARIO GUZMAN	OBRAERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°124965	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°124966	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRAERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124967	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA BE	CONSERJE	047-0005367-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124968	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRAERO PARQUE LAS PALMAS	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°124969	
0945	OSCAR RAFAEL MARCIAL	OBRAERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124970	
0057	PABLO CIDRON	OBRAERO CEMENT. ORNAMENTAL (LICENCIA)	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°124971	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS COLLAD	OBRAERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124972	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRAERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124973	
0070	PEDRO MARIA DE LA CRUZ GOMEZ	OBRAERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0062950-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124974	

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

Hoja N°: 4 de 67  
 N° Comprobante: 2019-001693  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	PETRONILA CARABALLO PEGUERO	CONSERJE (LICENCIA PERMANENTE)	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°124975	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124976	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124977	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDEROS (LICENCIA PERMAN)	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°124978	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124981	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124979	
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°124980	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124982	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALDEZ	OBRERO CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°124983	
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124984	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDICA	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124985	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124986	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCA PERMANENTE)	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°124987	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAN	SECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE)	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°124988	



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

Hoja N°: 5 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER)	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°124989	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00 Ck-N°124990	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR ABREU	SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°124991	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>260,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,182.00</b>	

Total Empleados: 65

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

Hoja N°: 6 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA</b>									
3107	DIONISIA GUADALUPE RODRIGUEZ	PAYOBRERO	047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124992	_____
3110	ELBA YASMIN BATISTA	OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124993	_____
4727	MARLENY MORALES GALAN	OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124994	_____
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124995	_____
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS VALERIO RO	OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124996	_____
3109	PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ	OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124997	_____
3051	WULLEN BANTROY DEL ROSARIO GARCIA	CAPATAZ	047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°124998	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>									

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

Hoja N°: 7 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR EL NAPOLES Y SAN MIGUEL</b>									
0742	FERNANDO SEBASTIAN CORNELIO	OBRERO	047-0001771-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°124999	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125000	
0408	JEANNETTE LEPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125001	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125002	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125003	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125004	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125005	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 8 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LA LOTERIA</b>									
3103	ANGELA MARIA ROSARIO MATEO	OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125006	_____
3102	BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA	OBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125007	_____
5012	GERTRUDIS YLUMINADA GOMEZ CEBAL	SUPERVISORA	047-0112960-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125008	_____
4611	HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ	OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125009	_____
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ ESPINAL	OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125010	_____
3105	ROSA IDALIA MARTE PLACENCIA	OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125011	_____
3048	SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES	CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125012	_____
4994	SONIA MARGARITA ROSARIO MARTE	OBRERO	047-0162223-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125013	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>									

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

Hoja N°: 9 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO</b>									
4817	ADALBERTO DE JESUS FROMETA GONZ	OBRERO	047-0182393-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125014	
2811	ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125015	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125016	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125017	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARIO ALEJ	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125018	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125019	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125020	
4941	CARMELITO BEATO GIL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0213217-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125021	
4977	CESAR RAFAEL LORA MATEO	OBRERO	047-0197630-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125022	
4864	DARWIN RAFAEL LORA GIL	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0168130-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125023	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ ROSARI	OBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125024	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125025	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO TAVERAS	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125026	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ RODOBRERO		047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125027	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125028	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°87	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125029	
0326	JUAN HERNANDEZ	OBRERO	047-0109656-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125030	
5076	JUAN ANTONIO AYALA RAMIREZ	OBRERO	402-4453393-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125031	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125032	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125033	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDEO	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125034	

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

Hoja N°: 10 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
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°125035	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125036	
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125037	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125038	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125039	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑOZ	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125040	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,000.00</b>	
Total Empleados: 28								

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

Hoja N°: 11 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR EL INCO</b>									
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125041	
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	CAPATAZ	047-0092452-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125042	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125043	
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125044	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125045	
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125046	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 12 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA AVENIDA JOSE MARTI</b>									
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125047	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125048	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125049	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125050	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125051	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									



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

Hoja N°: 13 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL</b>									
3069	CASIMIRO MARTE TAVAREZ	OBRERO	047-0097793-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125052	_____
3047	FELIX MARIA MARTE CORONADO	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125053	_____
4894	LUZ ESTHER CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004981-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125054	_____
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDEZ	OBRERO	047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125055	_____
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SORIANO	OBRERO	047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125056	_____
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ SANTO	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125057	_____
5026	RAMON ANTONIO COLLADO	OBRERO	047-0215502-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125058	_____
4952	SIMEON PEREZ HINOJOSA	CAPATAZ	047-0176598-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125059	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>									

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

Hoja N°: 14 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA DE APRESADORES DE ANIMALES</b>									
4868	JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	APRESADOR	047-0154282-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125060	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 15 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ESPERANZA (PARQUE LIN</b>									
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125061	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125062	
4930	EPIFANIO GOMEZ PEREZ	CAPATAZ	047-0011470-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125063	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125064	
4775	MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIME	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125065	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125066	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 16 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA RURAL SABANETA Y RANCHO VIEJO</b>									
4953	ANDRES DAVID BALLEBILLA LORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098768-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125067	
4954	ANDRES MARCELO HOLGUIN	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083614-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125068	
5009	FRANKLIN DOMINGO TRINIDAD ROSARIO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0076104-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125069	
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125070	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 17 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL LAS CABUYAS</b>									
5019	ANDI SEBASTIAN HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0213395-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°125071	
5021	ANTONIO VALDEZ RUIZ	SUPERVISOR	047-0051255-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125072	
5020	JORGE ANDRES GOMEZ JIMENEZ	SUPERVISOR	047-0161446-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125073	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>									

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

Hoja N°: 18 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL EL PINO Y CONTROBAS</b>									
2986	ALQUIDAMIA	ALTAGRACIA MONEGRO	DCAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125074
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 19 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA RURAL HOYA GRANDE Y LICEY</b>									
4965	ALEXANDER CONTRERAS ORTEGA	SUPERVISOR LIMPIEZA EN HOYA GRANDE	047-0127725-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125075	
4906	DIEGO ANTONIO FERNANDEZ LORA	SUPERVISOR	047-0047687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125076	
4905	FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA	SUPERVISOR DE BRIGADA	047-0048144-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125077	
4904	JOSE CALAZAN LORA REYES	ENCARGADO DE LA BRIGADA	047-0047767-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125078	
4917	JOSE EUGENIO FRIAS LOPEZ	Supervisor de Aseo	047-0052377-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125079	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 20 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL BAYACANES</b>									
2998	CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA	SUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125080	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 21 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA ECOLOGICA EN GUAIGUI</b>									
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQUEZ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125081	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 22 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA RURAL SANTO CERRO</b>									
4988	JOSE BENTIO LOPEZ MARTINEZ	OBRERO	402-2456758-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125082	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125083	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125084	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>									

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

Hoja N°: 23 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA</b>									
4885	JOEL DAVID CHESTARO ALMONTE	OBRERO	047-0170896-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125085	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125086	
3116	GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ	OBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125087	
4927	JUAN JOSE MELENCIANO CLAQUE	OBRERO DE LIMPIEZA	001-0264058-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125088	
4978	JUAN RAMON GONZALEZ ROSARIO	OBRERO	047-0190263-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125089	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MARTE	OBRERO	047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125090	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125091	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON	CAPATAZ	047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125092	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125093	
4876	MARICELA PEÑA	OBRERA	047-0169710-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125094	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>		

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 24 de 67  
Nº Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA</b>									
2233	BIENVENIDO ACOSTA CERDA	OBRERO	047-0012345-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125095	
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125096	
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125097	
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125098	
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125099	
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125100	
4963	ERCILIO JORGE	OBRERO	123-0005611-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125101	
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMION	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125102	
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125103	
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125104	
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125105	
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125106	
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125107	
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0195596-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125108	
5007	JUAN MAURICIO ENMANUEL NUÑEZ PIM	OBRERO DE CAMION	402-2678094-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125109	
5006	LADIMIL TOMAS CANELA LEONARDO	OBRERO DE CAMION	047-0153515-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125110	
3137	LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125111	
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125112	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125113	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PEREZ	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125114	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMION	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125115	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125116	
1891	ROBERTO JOSE RODRIGUEZ CORONAD	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125117	

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

Hoja N°: 25 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

---

1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125118
------	----------------	------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

---

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

Hoja N°: 26 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ HILARI	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125119	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125120	
5077	XAVIEL ANTONIO GARCIA ROSARIO	OBRERO	402-3993182-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125121	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 27 de 67  
 N° Comprobante: 2019-001693  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA MATUTINA Y VESPE</b>									
2568	BILL STWARD HERNANDEZ	OBRERO	047-0196518-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125122	
0217	AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125123	
4741	ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125124	
0315	ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125125	
1994	BIENVENIDO SAMUEL ACOSTA GRULLO	OBRERO DE CAMION	402-2287278-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125126	
0138	CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125127	
4931	CRISTIAN MANUEL VERAS CERDA	OBRERO DE CAMION	402-3520927-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125128	
4736	CRISTIAN MANUEL VERAS RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125129	
0320	DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125130	
2445	DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125131	
2640	EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125132	
0064	ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125133	
2392	ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125134	
5005	ERNESTO DE JESUS NICACIO TATIS	OBRERO DE CAMION	031-0280230-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125135	
4935	FERNANDO HURIBIS GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0203988-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125136	
0923	FRANCISCO RICARDO CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125137	
3321	FREDERIC SANCHEZ ALMONTE	OBRERO DE CAMION	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125138	
0076	GERALDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125139	
5004	GREGORIO SALVADOR DE JESUS	OBRERO DE CAMION	047-0024190-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125140	
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125141	
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°125142	
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125143	
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125144	
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125145	

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

Hoja N°: 28 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125146	
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125147	
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIRMOTA	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125148	
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125149	
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125150	
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125151	
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125152	
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125153	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125154	
0825	JOSE DEL CARMEN BIDO	OBRERO DE CAMION	047-0118163-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125155	
0077	JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUE	OBRERO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°125156	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125157	
4938	JOSE DOLORES MARTINEZ VASQUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0190092-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125158	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°125159	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125160	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125161	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125162	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0188302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125163	
3046	JOSE RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS	OBRERO DE CAMION	047-0047074-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125164	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANDELAR	OBRERO DE CAMION	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125165	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125166	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125167	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125168	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125169	



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

Hoja Nº: 29 de 67  
Nº Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125170	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125171	
0087	JULIO CESAR MORA LOPEZ	OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125172	
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ	OBRERO DE CAMION	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125173	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125174	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125175	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125176	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125177	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARTE	OBRERO DE CAMION	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125178	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATA	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125179	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGO	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125180	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125181	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125182	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125183	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125184	
4999	MIGUEL NICANOR REGALADO TAPIA	OBRERO DE CAMION	402-2023915-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125185	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125186	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125187	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO DE CAMION	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125188	
1912	PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125189	
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGIL	OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125190	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125191	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125192	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125193	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125194	

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

Hoja N°: 30 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE	OBRERO DE CAMION	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125195	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125196	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125197	
2150	ROBERTO LOPEZ FALCON	OBRERO DE CAMION	056-0108497-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125198	
0575	ROBERTO OSORIA CAPELLAN	APRESADOR ZONA SUR	047-0172611-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125199	
4781	ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2164467-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125200	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°125201	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°125202	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00 Ck-N°125203	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125204	
4937	WILLIAN ROBLES ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0204302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125205	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>432,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,588.00</b>	
<b>Total Empleados: 84</b>								

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

Hoja N°: 31 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA (CAMPAMENT</b>									
5003	BRADLIN ENOE FELIX CARABALLO	SUPERVISORA DE BRIGADAS DE LIMPIEZA	402-2475018-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°125206	
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°125207	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARBELO	SUPERVISORA	049-0009071-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°87	
5000	FELIX DURAN GOMEZ	SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	047-0098877-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125208	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRERAUXILIAR DE ASEO		047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125209	
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°125210	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125211	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CENTRAL	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°125212	
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°125213	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°87	
4875	JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0140100-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125214	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORR SUB - ENCARGADO		047-0005503-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°87	
4796	MARTIN VALERIO NUÑEZ	SUPERVISOR POLIGONO CENTRAL	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°125215	
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AVENIDA RIVAS	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125216	

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

Hoja N°: 32 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°125217	
5001	WILLY CESAR ESTEVEZ GARCIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0174416-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125218	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	
Total Empleados: 16								

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

Hoja N°: 33 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR EL HATICO</b>									
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL JAQUEZ	OBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125219	_____
5027	DULCE MARIA ALMONTE FERNANDEZ	OBRERO	047-0003606-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125220	_____
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125221	_____
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ MARTE	OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125222	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

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

Hoja N°: 34 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR EL TANQUE</b>									
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125223	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125224	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125225	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125226	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125227	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 35 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO</b>									
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125228	_____
4854	JAZMIN DIAZ POLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156473-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125229	_____
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ CAMILO CAPATAZ		047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125230	_____
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125231	_____
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125232	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja N°: 36 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA REAL</b>									
1913	ELIAS MANUEL POLANCO DE JESUS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0191464-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125233	
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125234	
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125235	
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLORENTINO	OBRERO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125236	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									



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

Hoja N°: 37 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 01</b>									
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL	OBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125237	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125238	
4792	HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ	OBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125239	
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125240	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125241	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO PEREZ	CAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125242	
0771	RAMON ANTONIO MIESES SANTANA	OBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125243	
3233	RICARDO HERNANDEZ MADERO	OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125244	
2428	SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS	OBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125245	
4867	YOKASTA MARIA LOPEZ COMPRES	SUPERVISORA	047-0010983-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125246	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>39,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 38 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 02</b>									
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA	OBRERO	047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125247	
1845	ELENA FRAGOSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125248	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑEZ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125249	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125250	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125251	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja N°: 39 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 03</b>									
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125252	
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125253	
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125254	
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125255	
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ CASOBRERO		047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125256	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 40 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 04</b>									
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GARCIA	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125257	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125258	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125259	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125260	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125261	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja Nº: 41 de 67  
Nº Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 01</b>									
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125262	_____
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125263	_____
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125264	_____
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125265	_____
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA	CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125266	_____
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125267	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>									

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

Hoja N°: 42 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 02</b>									
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125268	_____
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUAREZ	CAPATAZ	047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125269	_____
1602	JUAN ESTEBAN TAPIA VICENTE	OBRERO	047-0110592-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125270	_____
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS	OBRERO	047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125271	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

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

Hoja N°: 43 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 03</b>									
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125272	_____
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125273	_____
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125274	_____
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125275	_____
4659	JUAN ARMANDO ESQUEA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0012486-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125276	_____
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125277	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>									

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

Hoja N°: 44 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 02</b>									
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125278	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUEZCAPATAZ		047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125279	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125280	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>									



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

Hoja N°: 45 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA SAN MARTIN</b>									
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125281	
3121	JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO	OBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125282	
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125283	
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ	OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125284	
4890	ROSANY ALMANZAR GARCIA	OBRERO	047-0133726-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125285	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 46 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LA RIVIERA</b>									
3318	ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125286	_____
0777	ANTONIO ROMAN HERNANDEZ DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125287	_____
0788	FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125288	_____
3317	MARGARITA ANTONIA LEON GARCIA DE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125289	_____
3316	ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125290	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja N°: 47 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CAROLINAS</b>									
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADAMES	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125291	_____
5030	ELIZABETH CASTILLO DEL ORBE	OBRERO	047-0127501-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125292	_____
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIER	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125293	_____
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125294	_____
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEPCION S	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125295	_____
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125296	_____

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 48 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 02</b>									
4872	DAMASO EDUARDO GARCIA HERNANDE	CAAPTAZ	047-0098915-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125297	
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125298	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125299	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125300	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

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

Hoja N°: 49 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 01</b>									
4929	ANTONIO RADHAMES HOLGUIN CARDEN	OBRERO DE LIMPIEZA	001-1297512-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125301	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G	CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125302	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYNOSO	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125303	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125304	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125305	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125306	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 50 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02</b>									
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125307	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARA COMP	OBRERO	402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125308	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125309	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125310	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZ	CAPATAZ	047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125311	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDE	OBRERO	047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125312	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 51 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01</b>									
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125313	_____
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125314	_____
5081	JOSE ABRAHAM LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006233-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125315	_____
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125316	_____
0314	MOISES NUÑEZ ROQUE	OBRERO	047-0177333-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125317	_____
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ CASTILL	OBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125318	_____
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ UREÑA	CAPATAZ DE LIMPIEZA	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125319	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>									

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

Hoja N°: 52 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR MARIA AUXILIADORA</b>									
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125320	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125321	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE CASTRO	OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125322	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125323	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125324	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									



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

Hoja N°: 53 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR NIVAJE (JUAN PABLO DUARTE)</b>									
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125325	_____
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125326	_____
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125327	_____
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE LOS ANO	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125328	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

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

Hoja N°: 54 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR CAMBOYA</b>									
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125329	_____
5028	MARCOS SANTOS	OBRERO	047-0019144-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125330	_____
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ESTRELLA CAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125331	_____
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125332	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

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

Hoja N°: 55 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LOS BARRANCONES</b>									
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ DE PAUOBRERO		071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125333	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125334	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125335	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS MESA	OBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125336	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125337	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja N°: 56 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 04</b>									
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125338	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125339	
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACION	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125340	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125341	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

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

Hoja N°: 57 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CARMELITAS</b>									
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125342	_____
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125343	_____
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGUIN	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125344	_____
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125345	_____
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ROSADO	CAPATAZ	047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125346	_____
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125347	_____
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125348	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>		

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 58 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA AVENIDA PEDRO A. RIVERA</b>									
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125349	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOCAPATAZ		047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125350	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO	OBRERO	047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125351	
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°125352	
0755	JUAN CARLOS BORGEN ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125353	
4859	JUAN VIDAL MEJIA	OBRERO	047-0007031-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125354	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125355	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125356	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 59 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 02</b>									
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125357	_____
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMAN LUNA	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125358	_____
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125359	_____
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125360	_____
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125361	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja N°: 60 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LOS ROBLES</b>									
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125362	_____
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125363	_____
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125364	_____
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO	OBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125365	_____
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125366	_____
4878	TERESA MATIAS	OBRERO	047-0194730-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125367	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>									



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

Hoja N°: 61 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 01</b>									
4874	JOSE FRANCISCO REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0085940-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125368	
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125369	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125370	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125371	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125372	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja N°: 62 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 02</b>									
4865	CESAR JOSE BOLIVAR COSME	OBRERO	047-0086112-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125373	_____
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125374	_____
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125375	_____
4966	FRANCISCO PAULINO GARCIA	OBRERO	047-0076914-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125376	_____
4866	GONZALO NICANOR PEÑA SUAREZ	OBRERO	047-0114995-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125377	_____
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGAS	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125378	_____
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125379	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>									

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

Hoja N°: 63 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 03</b>									
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125380	
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°125381	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125382	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125383	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125384	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 64 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR PUERTO RICO</b>									
3130	ELISANDER FELIX COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125385	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 65 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 01</b>									
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125386	
3278	JOCHY ANTONIO MELENDEZ PIMENTEL	OBRERO	402-3498246-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125387	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125388	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125389	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125390	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGU	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125391	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125392	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 66 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA RURAL LAS UVAS Y LAS YERVAS</b>								
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125393	_____
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°125394	_____
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125395	_____
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125396	_____
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125397	_____
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERES	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125398	_____
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°125399	_____
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125400	_____
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125401	_____
4855	ROBERT POLO NERIS	SUPERVISOR	047-0042221-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°125402	_____
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERO	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125403	_____
4856	Yael Manuel Duarte Reyes	SUPERVISOR	047-0154404-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°125404	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>	
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 66 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 01</b>									
4961	KIRSY ALTAGRACIA HIERRO MONTAÑO	OBRERO	047-0183654-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125405	
3238	MARIA IDELCI MONTAÑO	OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125406	
3239	ROSA IRIS ROJAS HIERRO	OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125407	
3240	SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN	OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125408	
5032	YERIFFER CRISTAL LORA JIMENEZ	OBRERO	402-2706302-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125409	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>									

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

Hoja N°: 67 de 67  
N° Comprobante: 2019-001693  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			2,214,770.00	0.00	0.00	2,214,770.00	

**Total Empleados: 487**

Certifico que esta nómina de pago consta de **67** 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 12.00.0004-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / C**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001694

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CEMENTERIOS URBANOS</b>									
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEMENTERIO EL MOCAN	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120001	
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°120002	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°120003	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRAERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120004	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120005	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCIA	ENCARGADO GENERAL DE CEMENTERIOS	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°868	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO LAS LAGUNAS DE GUACO	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°120006	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLESE	SECRETARIA DPTO. CEMENTERIOS	047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°868	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTERIO LA TORRE	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120007	
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°120008	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0126668-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120009	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-001694

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°120010	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUARIONEX	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°120011	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERIO DE GUARIONEX	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°120012	
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°120013	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°120014	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>93,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,800.00</b>	
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-001694

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CEMENTERIOS RURALES</b>									
4990	MIGUEL ANGEL SURIEL LEONARDO	ENCARGADO	047-0024544-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120015	
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO	SACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120016	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIAS	ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120017	
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°120018	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120019	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRIGUEZ	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120020	
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°120021	
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°120022	
2958	JUAN PABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTERIO DE BURENDE	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120023	
4849	JUANA ALCANIA ALTAGRACIA PAULINO	OBRERO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0081608-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120024	
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°120025	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001694

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°120026
------	---------------------------	-------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001694

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°120027	
4852	MAXIMA HIERRO MEJIA	SECRETARIA AUXILIAR	047-0072458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120028	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUAREY	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120029	
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°120030	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>55,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-001694

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2019-001695

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES</b>									
4908	RAFAEL MATEO NUÑEZ	CHOFER	047-0144049-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120031	
2297	AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120032	
3026	ALEXANDER ANDRES JIMENEZ ACEVED	CHOFER DE CAMION	047-0150593-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120033	
5031	ANDRES CABRERA VALERIO	CHOFER	047-0134385-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120034	
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120035	
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°120036	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120037	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILLO FERNANDE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120038	
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°120039	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120040	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120041	
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°120042	
0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120043	
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120044	
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°120045	
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°120046	
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°120047	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120048	
4962	RAMON VELASQUE ALMANZAR	CHOFER	047-0166576-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120049	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2019-001695

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120050	
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°120051	
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°120052	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>187,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,000.00</b>		

Total Empleados: 22



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2019-001695

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CHOFERES EQUIPOS PESADOS</b>									
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FELIX	OPERADOR GRUA CANASTO	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120053	_____
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°120054	_____
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECANICA	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120055	_____
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°120056	_____
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°120057	_____
0932	RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	OPERADOR DEL TRACTOR	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120058	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2019-001695

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: TALLERES DE MECANICA Y ELECTRICISTAS</b>									
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS ABREU	MECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120059	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA (VIEJO)	047-0004857-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°120060	
2604	HUGO FRANCISCO SANCHEZ ABREU	SOLDADOR	047-0188293-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120061	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECANICA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°120062	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDEZ	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°120063	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVERAS	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120064	
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°120065	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°120066	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120067	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2019-001695

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>									
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACERES ALMOASISTENTE DE EQUIPOS Y	TRANSPORTE	047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°869	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA	SERENO DEL VERTEDERO	402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°120068	
1527	ANGEL MARIA COSME	OBREIRO DE LIMPIEZA	047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120069	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ	SERENO CAMPAMENTO	047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120070	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120071	
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°120072	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑEZ	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°869	
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°120073	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO	OBREIRO LIMPIEZA CAMPAMENTO	047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120074	
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°120075	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TAPIA	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120076	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE	DIR. EJECUTIVO CAMPAMENTO MPL	047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°869	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIAZ	SUPERVISOR DE CAMIONES	047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120077	
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°120078	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-001695

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	LAVADORES DE VEHICULOS	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120079	
4925	LUISA MARIA REYES VIDAL	SECRETARIA	047-0168822-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120080	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120081	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMENTO	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120082	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONCEPCION	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120083	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOLEJOS	ENCARGADO DE ALMACEN CAMPAMENTO	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120084	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120085	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°869	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,500.00</b>		

Total Empleados: 22

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

Hoja N°: 7 de 7  
N° Comprobante: 2019-001695  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				533,500.00	0.00	0.00	533,500.00		

**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 Nómina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-001696

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: POLICIA MUNICIPAL</b>									
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120086	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120087	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°120088	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120089	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120090	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120091	
0098	CESAR CONTRERAS RODRIGUEZ	CAPITAN POLICIA MUNICIPAL	047-0038698-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120092	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120093	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120094	
5054	DOMINGA SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA	087-0016818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120095	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CRU	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120096	
5075	DOMINGO ARTURO TORRES TAPIA	POLICIA	025-0024224-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120097	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ RASO		031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120098	
5074	ELIAS SAMUEL VERAS RODRIGUEZ	POLICIA	047-0119336-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120099	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120100	
0964	FRANCISCO ANTONIO LOPEZ INFANTE	SARGENTO POLICIA MUNICIPAL	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120101	
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120102	
5080	FRANCISCO ANTONIO BILLINI	POLICIA MPL.	031-0052303-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120103	
5055	FRANCISCO CORNELIO MOREL SANTOS	POLICIA	047-0082188-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120104	
5073	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ABREU	POLICIA	047-0086197-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120105	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°870	
4895	GUINAMARI ALTAGRACIA TAPIA DIAZ	POLICIA MPL	047-0006986-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120106	
5071	HILARIO PEREZ REYES	POLICIA	047-0021163-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120107	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-001696

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120108	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M.	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°120109	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABREU	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120110	
5070	JOSE ASCENCION QUIROZ AQUINO	POLICIA	047-0007549-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120111	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120112	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°870	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120113	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENES	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120114	
5056	JOSE MAURICIO MARMOLEJOS MEJIA	POLICIA	047-0080902-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120115	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120116	
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120117	
4798	JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA	POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120118	
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTRO	POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°870	
4983	JUAN JOSE GUERRERO DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0134565-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120119	
5058	LUIS MANUEL AGRAMONTE GIL	POLICIA	047-0072712-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120120	
5072	LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA	POLICIA	047-0014531-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120121	
5066	MANUEL ANTONIO ROSARIO CASTILLO	POLICIA	0470014529-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120122	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120123	
5057	MAXIMINO ANTONIO SANTOS CORCINO	POLICIA	047-0145567-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120124	
5065	MIGUEL ANGEL CRUZ	POLICIA	047-0134556-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120125	
5068	NAPOLEON AMADO JIMENEZ	POLICIA	047-0022509-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120126	
5064	NELSON TAPIA TORIBIO	POLICIA	047-0155921-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120127	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION CIUDADANA	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°870	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-001696

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4862	ORLANDO DE JESUS MATA NAVARRO	POLICIA	047-0056964-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120128	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120129	
5067	RAFAEL LEONIDAS TAPIA DE LA ROSA	POLICIA	047-0018260-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120130	
5060	RAFAEL MEJIA MEJIA	POLICIA	047-0083647-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120131	
5069	RAMON ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0030325-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120132	
5061	ROBERTO ANTONIO CAPELLAN	POLICIA	047-0115290-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120133	
5062	ROLANDO ANTONIO TORIBIO	POLICIA	047-0006439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120134	
5063	SERGIO ROMERO FERNANDEZ	POLICIA	047-0078287-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120135	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120136	
5010	VALERIO ANTONIO OVALLES	POLICIA MUNICIPAL	047-0194240-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120137	
2731	VERONICA LORA BAEZ	ASISTENTE DEL DIRECTOR	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°870	
5059	VICENTE NUÑEZ AYALA	POLICIA	047-0101308-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120138	
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS DE LA CR	POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120139	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,000.00</b>		
Total Empleados: 59									



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-111 Departamento de La Policia Municipal - Fijo**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2019-001696  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				359,000.00	0.00	0.00	359,000.00		

**Total Empleados: 59**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001697

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO</b>									
4986	ADRIAN ARTURO ABREU HERNANDEZ	SERENO	402-2389127-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120140	
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°120141	
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120142	
5002	ALEXIS ALTAGRACIA MERCEDES LEONA	SUPERVISORA	047-0129927-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120143	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°871	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES ROSAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°120144	
4960	CARLOS ACOSTA CERDA	SERENO	047-0002343-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120145	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°120146	
4871	DOMINGO ANTONIO VILLA COSME	LLAVERO MUNICIPAL	047-0099969-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120147	
4815	ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA		047-0188254-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120148	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120149	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120150	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRADOR	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120151	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120152	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HOLGUIN	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120153	
4957	GERMAN MORONTA DURAN	SERENO	047-0005206-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120154	
2939	GIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°871	
1056	JOSE HERNANDEZ GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174194-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120155	
2910	JOSE BOLIVAR VALERIO HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0001610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120156	
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPC	SERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°120157	
4900	JOSE GERARDO SANCHEZ SANTOS	CAPATAZ	047-0138499-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120158	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

**Hoja N°: 2 de 3**

**N° Comprobante: 2019-001697**

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2019-001697

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº120159	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0122606-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120160	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO	SUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120161	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº120162	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA	SEGUIRAD	047-0011123-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº120163	
5084	JUAN ROBERTO GARCIA LANTIGUA	DIRECTOR OPERATIVO	047-0129072-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-Nº120164	
4812	LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO	OBRERO	047-0161599-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120165	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION	INSPECTOR	047-0104288-1	5,600.07	0.00	0.00	5,600.07	Ck-Nº120166	
4976	MARINO ANTONIO ROSARIO TRINIDAD	OBRERO	047-0004114-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120167	
2279	MARIO CASTILLO JORGE	SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-Nº120168	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO	OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120169	
2679	RAFAEL GUZMAN JIMENEZ	ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº871	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-Nº120170	
4950	RAMONA DEL CARMEN GRULLON DE COMAYORDOMO		047-0127562-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120171	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120172	
0582	SIXTO INOA ARACENA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº120173	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUER	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120174	
4899	VICTOR MANUEL GONZALEZ CASTILLO	CAPATAZ	047-0191426-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120175	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120176	

**TOTAL DEPARTAMENTO**

**284,260.07**

**0.00**

**0.00**

**284,260.07**

Total Empleados: 40

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-001697

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				284,260.07	0.00	0.00	284,260.07		

**Total Empleados: 40**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nómina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001698

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ADMINISTRACION DE MATADERO</b>									
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADOR DE CARNE	047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°120177	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>3,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,146.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001698

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 1**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001699

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM</b>									
0126	HECTOR LORENZO ULLOA ANGELES	CHOFER	047-0012307-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120178	_____
0127	JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA	CAPITAN	047-0002291-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120179	_____
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA REINOSO	CHOFER	047-0008706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120180	_____
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>									



**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2019-001699

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CUERPO DE BOMBEROS</b>									
0146	ALEJANDRO	PICHARDO ABREU	CABO	047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0187	ANTONIO MANUEL	GARCIA DIAZ	CHOFER	047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
4959	ARAULY ANTONIO	MARTE CHAVEZ	RSAO	047-0188085-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120181
3268	ARMANDO EDMUNDO	SALAZAR	BOMBERO	402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS	AMRASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS	CHOFER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0232	CESAR ARTURO	ABREU ALMANZAR	INTENDENTE	001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº872
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ	CORONADORASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0135	DAVID	CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0184	DOMINGO DANIEL	FERNANDEZ	RASO	047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
4923	EDDY RAFAEL	CASTILLO VELOZ	RASO	402-2821756-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120182
1876	EDWARD LEOPOLDO	GIL OVALLES	CHOFER	047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
2813	ELENA AURA	SANDOVAL NUÑEZ	RASO	047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0176	FABIO ANTONIO	FERREIRA MORILLO	CHOFER	047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ	MONEGRORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA	CANELA RASO		047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120183
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO	VALDEZRASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO	RUIZ	RASO	047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO	UREÑA RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120184
4785	FRANCISCO JOSE ROSARIO	PEÑA	BOMBERO DE LINEA	047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120185
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ	MARTIN RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
2460	FRANKLIN GARCIA		RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº872
4997	GENSON JEAN		RASO	402-4582722-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120186
4813	GUSTAVO ANTONIO	GARCIA DIAZ	RASO	047-0197868-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120187

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-001699

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°872	
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA	RASO	047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS AMADOBOMBEROS		012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120188	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIREZ	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVEZ	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
4992	JULIO BERROA DE LA CRUZ	BOMBERO	047-0002419-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120189	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SANTOS ARASO		012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CRUZ	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°872	
0354	LUIS MANUEL DELEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JIMENEZ	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIERREZ	ENFERMERA	047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE	MEDINACHOFER	047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS	RASO	047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
0183	MIGUEL ANGEL GIL ARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°872	
4857	OLVIS DE JESUS FARIAS QUEZADA	RASO	402-1159146-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120190	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001699

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°872	
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN LONARDO	RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°872	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°872	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°872	
0134	RAMON ELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°872	
4969	RICHARD RAFAEL ARIAS GRULLON	RASO	402-2683853-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120191	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°872	
4985	SERAFIN FRANCISCO MATOS MARTE	BOMBERO	047-0187193-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120192	
4632	SMERLIN PAULINO DE LAS NIEVES	RASO	402-2669346-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120193	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°872	
4943	VICTOR MANUEL ROSARIO ROSARIO	RASO	402-1475407-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120194	
1346	WELINGTON FRANCISCO MARCIAL BATRASO		402-2250082-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120195	
4989	WINSTON AMAURIS GERVACIO RODRIG MECANICO		047-0025284-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120196	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO RASO		047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°872	

**TOTAL DEPARTAMENTO**

**330,000.00**

**0.00**

**0.00**

**330,000.00**

Total Empleados: 62

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

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2019-001699  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				345,500.00	0.00	0.00	345,500.00		

**Total Empleados: 65**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001700

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>									
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°873	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120197	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO UGAM	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°873	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>		

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001700

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001701

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ASISTENCIA SOCIAL</b>									
4984	BASILIA DORILA FLORES JAVIER	AUXILIAR	047-0003203-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14511	
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VESPERTINA	402-2451302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°84	
4932	ANDRES DIAZ VARGAS	CHOFER	047-0103787-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14512	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14513	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14514	
4901	JOSE ANTONIO MENDOZA GOMEZ	OBRERO	047-0048608-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14515	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO LOPEZ	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14516	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°84	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNERAL	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°84	
4902	MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ	OBRERO	047-0194157-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14517	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14518	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14519	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>		

Total Empleados: 12

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001702

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS</b>									
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14520	
4909	FEDERICO ANTONIO MEJIA PEÑA	AUXILIAR	047-0084610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14521	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°85	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LORA	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14522	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES CORPOR	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14523	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°85	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14524	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECTOR	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°85	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>									

**PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01**

**Nº Comprobante: 2019-001702**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		

**Total Empleados: 8**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001703

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE LA MUJER</b>									
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQUEZ DE	DIRECTORA	047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°86	
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°86	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001703

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE LA SALUD</b>									
4810	RAFAEL DARIO COLLADO GUZMAN	DIRECTOR MEDICO	047-0022908-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°86	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
Total Empleados: 1									

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

Auditor General

**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01**

**Nº Comprobante: 2019-001703**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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**



**Alcaldе/sа 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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001704

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC</b>									
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS	AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120200	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN PORTORREA	SOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°874	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°874	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001704

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001705

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: ESTADISTICAS MUNICIPAL</b>									
4979	BIENVENIDO CAPELLAN	ENCARGADO	047-0182207-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°120201	
4980	JUAN BAUTISTA FERNANDEZ VERAS	SUPERVISOR	047-0141911-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120202	
4981	NAPOLEON CRUZ FLORENTINO	ASISTENTE	047-0074542-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120203	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>		

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001705

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001706

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE RECAUDACIONES</b>									
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARBITRIOS	047-0207044-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLORENTINO	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120204	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC	ENCARGADO DE OPERATIVOS	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2828	FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA	AYUDANTE	047-0004340-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120205	
5029	GIANNA LORENZO CALDERON	SECRETARIA	402-1952587-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120206	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO	INSPECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SURIEL	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°875	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS SANTO	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO SANTI	SEGURIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120207	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAREZ	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGUEZ	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONT	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°875	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ VASQUE	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°875	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>		
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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001706

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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 Nómina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001707

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D</b>									
5053	CARLOS DAVID DE LA PAZ GIL	AUXILIAR	402-1858532-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120208	
5011	CLARISSA ESQUEA SURIEL	AUXILIAR	047-0002553-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120209	
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CABREJA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°876	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAU	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°876	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DEL ORBE	SECRETARIA	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°876	
		AUXILIAR							
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°876	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°876	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE	AUXILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°876	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCIA	AUXILIAR	047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°876	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BEATO	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°876	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>122,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001707

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				122,500.00	0.00	0.00	122,500.00		

**Total Empleados: 10**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de 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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2019-001708

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: CASA DE LA CULTURA</b>									
4678	ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS	MENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº120210	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ	PROFESOR DE MUSICA	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº877	
4958	EVARISTO ANTONIO ROSARIO MENA	MENSAJERO TARDE / NOCHE	047-0162695-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº877	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION MUSICAL		047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº120211	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº120212	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRAERO DE LIMPIEZA	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120213	
4858	MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ	DIRECTOR EJECUTIVO	047-0133655-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-Nº120214	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA	MAYORDOMO	047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº120215	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO GARCIA	SECRETARIA TANDA VESPERTINA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº877	
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAREZ AB TANDA	SECRETARIA 2DA TANDA	047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº877	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120216	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº877	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NUÑEZ	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº120217	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGUIN	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº120218	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº120219	
0543	RAMON STALIN SALCEDO TORRES	ENCARGADO DE PROYECTOS ARTESANALES	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº120220	
3068	RAYMOND OSCAR FELIX FELIX	MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120221	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

**Hoja N°: 2 de 3**

**N° Comprobante: 2019-001708**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

<b>N° Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Cedula</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Otros Ing.</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Total Neto Tipo Pago</b>	<b>Firma</b>
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>			135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
Total Empleados: 17							

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-001708

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		

**Total Empleados: 17**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nómina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001709

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE ARTE Y CULTURA</b>									
2989	DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°878	
5017	EDWIN ANTONIO OTAÑEZ GUZMAN	MUSICO TROMPETISTA	049-0062256-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120222	
4987	MOISES MISTICO VALDEZ MORA	MUSICO	402-4078426-0	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°878	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>13,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,934.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>									

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-001709

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS</b>									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN	MUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMANZAR	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA	MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALLES	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE-N°878	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°878	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	NE-N°878	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°878	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°878	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLANNERIS	SAXOFONISTA	047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°878	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°878	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJARDO	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARAB	MUSICO	047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-N°120223	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUAMUSICO ESPECIAL		047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	NE-N°878	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTEVEZ	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0045	FULVIO BIENVENIDO ANTONIO CORREA	MUSICO	047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°878	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ	ENCARGADO DE UTILERIA	047-0203642-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°878	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°878	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°878	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-001709

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO ARIAS	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°878	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES	MUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-N°120224	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIA	MUSICO	051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
0114	LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y MENSAJERO	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00 NE-N°878	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO ROSARIO	MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO	MUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°878	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS	MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°878	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°878	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°878	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ GUZMAN	MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 Ck-N°120225	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA	MUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU	MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°878	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU	MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°878	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU	MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO	MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL	MUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
4886	RAMON FRANCISCO BATISTA MORONTA	MUSICO	402-2310004-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°120226	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO	DIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°878	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN ABREU	MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00 NE-N°878	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA	MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00 NE-N°878	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRER	MUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°878	
0119	SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTIN	MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00 NE-N°878	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°878	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001709

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ	MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°878	

**TOTAL DEPARTAMENTO**

Total Empleados: 48

209,334.00

0.00

0.00

209,334.00

**PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01**

**Nº Comprobante: 2019-001709**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				223,268.00	0.00	0.00	223,268.00		

**Total Empleados: 51**

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 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Deportes - hijos**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001710

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIVISION DE DEPORTES</b>									
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES MENDEZ	SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°879	
4893	ELVIN MANUEL RAMIREZ FERNANDEZ	AUXILIAR	047-0180625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120227	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°879	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°879	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°879	
4896	JOSE AMADO RUBIO	MONITOR	047-0102268-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120228	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°879	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHESTARO	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°879	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSARIO	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°879	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120229	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>		

Total Empleados: 10

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001710

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: No Asignado</b>									
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS	ENCARGADO	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120230	
		CANCHA DE HOYA GRANDE, LICEY							
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120231	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2019-001710  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001711

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DIRECCION COORDINACION PARTICIPATIVA</b>									
5043	ALTAGRACIA PEREZ HINOJOSA	SUPERVISORA	047-0154983-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°125410	
5037	AMBIORIX MARTE HENRIQUEZ	SUPERVISOR	047-0132538-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°125411	
5050	BERNARDO ABREU ABREU	SUPERVISOR	047-0065846-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125412	
5048	CARLOS AYALA	SUPERVISOR	047-0086473-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125413	
5034	CARLOS ROMEO PILARTE CASTILLO	SUPERVISOR	047-0056529-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125414	
5049	CESAR AUGUSTO PEÑA BUENO	SUPERVISOR	047-0086695-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125415	
5078	CESAR NICOLAS LEDESMA SUAREZ	SUPERVISOR	047-0042093-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125416	
5038	DAMALIS DEL CARMEN LOPEZ CARABAL	SUPERVISORA	047-0172728-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°125417	
5039	DANIEL DE JESUS JIMENEZ VASQUEZ	SUPERVISOR	031-0017823-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125418	
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES DURAN	COORDINADOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°88	
5040	EDWIN MIGUEL MARTINEZ FABRE	SUPERVISOR	047-0142786-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125419	
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ TAVAREZ	SUPERVISOR COMUNITARIO EN JIMAYACO	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°88	
5041	FREDDY ANTONIO FABIAN DIAZ	SUPERVISOR	047-0086524-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125420	
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°88	
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°88	
2867	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	ENLACE JUNTA DE VECINOS	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°88	
5051	JOSELITO ICIANO MONEGRO	SUPERVISOR	047-0050552-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125421	
5044	JUAN ALEXANDER ALMONTE CABRAL	SUPERVISOR	047-0150588-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125422	
2801	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DELGADO	DELEGADO COMUNITARIO MPL.	047-0082624-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125437	
5046	ODALIS SANTIAGO HERNANDEZ R.	SUPERVISOR	047-0071946-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125423	

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-001711

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
5047	RAFAEL CIPRIAN HILDEVERT SALCEDO	SUPERVISOR	047-0041272-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125424	
5042	RAMON ANTONIO JIMENEZ HENRIQUEZ	SUPERVISOR	047-0020988-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125425	
5045	RUBI MERCEDES FERNANDEZ VERAS	SUPERVISOR	402-2772350-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°125426	
4816	SANTA PAOLA REYES URBAEZ	SECRETARIA	402-1175314-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°88	
5035	SIMON RODRIGUEZ CRUZ	SUPERVISOR	047-0082265-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125427	
5036	VLADIMIR ABREU FRIAS	SUPERVISOR	001-1410008-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125428	
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE SUAREZ	AUXILIAR	047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°88	
5033	YANNA JOSEFINA VALERIO TEJADA	SUPERVISORA	047-0135136-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125429	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>189,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,000.00</b>	

Total Empleados: 28

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-001711

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DELEGADOS COMUNITARIOS</b>									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARIA MPL	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125430	
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°125431	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITARIO EN CABIRMOTA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125432	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUYO CAM	DELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125433	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARIO	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125434	
4879	MARIBEL PLACENCIA JIMENEZ	DELEGADA COMUNITARIA EN GUAIGUI	047-0113587-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°125435	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARIO	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125436	

**TOTAL DEPARTAMENTO**

**69,000.00**

**0.00**

**0.00**

**69,000.00**

Total Empleados: 8

**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 JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001711

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: DELEGADOS MUNICIPALES</b>									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARIO	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMAN	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERNANDEZ	DELEGADO COMUNITARIO MPL	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°88	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
Total Empleados: 10									

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				358,000.00	0.00	0.00	358,000.00		

**Total Empleados: 46**

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



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**



**Encargado/a de Nomina**



**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-4.01.5.01 Transferencias Corrientes (Asistencia Social)**

**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001712

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES</b>									
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE LA	Subvencion	430-068276	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Ck-N°14525	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE V	SUBVENCION	403-01278-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14526	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>		
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: 2019-001712**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto: 2019**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				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:** 2019-001713

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**Año Presupuesto:** 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES</b>									
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQUIN Y	SSUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº125438	
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125439	
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125440	
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>				<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		

**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**