

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-001893

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES									
2660	AMADO GOMEZ CACERES	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0120157-8	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	NE-N°885	
1317	AMIEL ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0181293-7	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°885	
0222	ARCEDO BAUTISTA MOTA	CONCEJAL	047-0123089-0	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°885	
2659	AURA AMARILIS MARTE RIVAS	CONCEJAL	047-0022555-2	105,000.00	0.00	38,818.02	66,181.98	NE-N°885	
2913	AURELIA BATISTA AYALA	SECRETARIA	402-2360554-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°885	
2654	CARLIXTO TAPIA VILORIA	PRESIDENTE DEL CONCEJO	047-0124369-5	105,000.00	26,250.00	55,659.85	75,590.15	NE-N°885	
0149	CARLOS MIGUEL ADAMES RAMI	CONCEJAL	047-0142816-3	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	Ck-N°120281	
2285	CESAR FELIX CRISOSTOMO ROS	ENCARGADO DE SONIDO	047-0006613-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120282	
2652	FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA	CONCEJAL	047-0054928-2	105,000.00	0.00	83,361.77	21,638.23	NE-N°885	
2898	HECTOR MARTINEZ	CHOFER DEL CONCEJO	047-0165074-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120283	
2658	IVAN TARQUINO VLADIMIR VILOR	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0086450-9	105,000.00	0.00	66,229.56	38,770.44	Ck-N°120284	
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°120285	
2661	JOSE LUIS ABREU VELOZ	CONCEJAL	047-0140402-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°885	
2651	JUAN ALBERTO REYES DIAZ	CONCEJAL	047-0086754-4	105,000.00	0.00	56,806.85	48,193.15	NE-N°885	
2662	JUANA MARIA ALMONTE ABREU	CONCEJAL	047-0108529-4	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°885	
2653	LOURDES MARGARITA ALVARAD	CONCEJAL	047-0172481-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°885	
2665	LUIS MANUEL RODRIGUEZ ACO	SECRETARIO	047-0086759-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°885	
2657	LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMO	CONCEJAL MUNICIPAL	047-0051455-9	105,000.00	0.00	14,832.94	90,167.06	NE-N°885	
1785	MERCEDES MARINA MELLA VER	CONCEJAL	047-0084615-9	105,000.00	0.00	60,233.29	44,766.71	NE-N°885	
2655	MIGUEL NOVAS MEJIA	CONCEJAL	047-0084594-6	105,000.00	0.00	49,097.35	55,902.65	NE-N°885	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-001893

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°885	_____
2663	VICTORINO MEJIA GARCIA	CONCEJAL	047-0129972-1	105,000.00	0.00	56,978.16	48,021.84 NE-N°885	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				1,848,500.00	36,750.00	731,814.59	1,153,435.41	
Total Empleados: 22								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-001893

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL									
2773	MARCOS MANUEL NAVARRO	ANDASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL	047-0173240-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°885	
2683	PABLO REINALDO DE MOYA MOR	SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL	047-0108314-1	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°885	
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	797.25	59,202.75		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2019-001893

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 Nómina



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001894

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL									
2664	HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO	CONTRALOR MUNICIPAL	047-0000810-7	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°886	
TOTAL DEPARTAMENTO				50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001894

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2019-001895

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE									
2670	AURA FRANCINA GIL ACOSTA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	047-0197412-5	40,000.00	0.00	6,153.16	33,846.84	NE-N°887	
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°887	
3280	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHCHOFER		047-0134568-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°887	
2668	JUAN YSIDRO BEATO FRANCO	MENSAJERO	047-0004578-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°887	
0150	KELVIN ANTONIO CRUZ CACERE	ALCALDE MPL	047-0124249-9	150,000.00	30,000.00	33,582.94	146,417.06	Ck-N°120286	
2695	MARINO VALDEZ	ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE	047-0081797-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°887	
2880	MARINO ANTONIO ENCARNACIO	CHOFER	047-0112336-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°887	
3001	RAMON ANTONIO CAMACHO	GE POLICIA MUNICIPAL	047-0114768-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120287	
2667	ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ	CHOFER DEL ALCALDE	047-0047703-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°887	
2672	SANTIAGO RAMIREZ AYALA	SEGURIDAD	047-0086740-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°887	
2671	YESENIA DEL CARMEN FERNANDS	SECRETARIA DESPACHO DEL ALCALDE	047-0155733-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°887	
TOTAL DEPARTAMENTO				296,000.00	30,000.00	39,736.10	286,263.90		
Total Empleados: 11									

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

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2019-001895
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA									
0229	AMPARO ALTAGRACIA	CUSTODI VICE ALCALDESA	047-0010847-7	105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77	NE-N°887	
TOTAL DEPARTAMENTO				105,000.00	0.00	55,950.23	49,049.77		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2019-001895
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PROTOCOLO									
2831	ANA ELENA CONCEPCION ALEJ	SUB ENCARGADA	047-0011855-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°887	
2942	ANGEL FLORES HENRIQUEZ	CAMARERO	047-0004649-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°887	
2669	DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACI	ENCARGADA	047-0023398-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°887	
2756	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	CAMARERO	047-0011013-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°887	
1642	YARIBEL XIOMARA SANCHEZ CASUB-	ENC. DE PROTOCOLO	047-0012810-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°887	
2752	YSIDRO ANTONIO ROSARIO SURJEFE DE	CAMAREROS	047-0121545-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120288	
TOTAL DEPARTAMENTO				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2019-001895
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA								
3144	ESTEBAN DE JESUS GARCIA MO	ENCARGADO	047-0098918-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°887	
4658	MARIA LUCIA REINA UREÑA	SECRETARIA	047-0213135-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°887	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Empleados: 2								

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

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2019-001895
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: OFICINA TECNICA DE PLANIFICACION Y PROGRAMA								
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°887	_____
2723	MELISSA YASMIN GERALDINA HETECNICA	ENCARGADA	047-0108229-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°887	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
Total Empleados: 2								

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

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2019-001895
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL									
2666	DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTO	DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL	047-0105757-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	Ck-N°120289	
2688	NATANAEL PEÑA TEJADA	ASISTENTE DEL TESORERO	402-2070342-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°887	
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	797.25	59,202.75		
Total Empleados: 2									

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

Auditor

PARTIDA: 01.00.0003.01-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001895

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-001896
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: JURIDICO									
4942	FRANCISCO DEL ROSARIO GAR	ABOGADO NOTARIO	047-0100117-6	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°888	
2729	GLENYS MARGARITA HERNANDESE	SECRETARIA	047-0167674-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°888	
2676	JOSE DAVID PEREZ REYES	ENCARGADO JURIDICO	047-0028828-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°888	
2730	LUCAS RAFAEL PEREZ RODRIGUA	AUXILIAR LEGAL	047-0006325-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°888	
2767	MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO	ABOGADO AUXILIAR	047-0125803-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°888	
2762	MIGUEL ANTONIO CARABALLO A	AUXILIAR LEGAL	047-0081899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°888	
2693	WILSON OTILIO RODRIGUEZ	HERASESOR LEGAL	047-0069946-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°120290	
TOTAL DEPARTAMENTO				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00		
Total Empleados: 7									

Auditor

PARTIDA: 01.00.0003.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001896

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2019-001897

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES									
2781	CARLOS MIGUEL STEFENSON C	CAMAROGRAFO	402-2703381-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº889	
2725	ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR	DIRECTOR DE REDES SOCIALES	047-0206098-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº889	
3061	GABRIEL TOMAS JAQUEZ CASTI	ENCARGADO REDES SOCIALES	047-0177260-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº889	
4709	HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ	CAMAROGRAFO	047-0149712-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº120291	
4853	JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA	AUXILIAR	047-0126220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120292	
2869	JOSE DE JESUS DE LA ROSA AC	AUXILIAR	047-0071837-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº889	
2821	JOSE FRANCISCO ROSA TRINID	AUXILIAR	047-0113101-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120293	
1561	JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMO	AUXILIAR	047-0080202-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº120294	
2707	JOSE LUIS BAUTISTA FERNAND	DIRECTOR DE COMUNICACIONES	047-0003057-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº889	
2807	JOSE MARIA ABREU HERNANDE	AUXILIAR	047-0036532-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº889	
4710	JUAN CARLOS ALFONSECA	CAMAROGRAFO	047-0112940-7	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº120295	
2714	JUAN JOSE EVANGELISTA BAEZ	SUB DIRECTOR DE PRENSA	047-0176802-2	15,000.00	0.00	4,106.20	10,893.80	NE-Nº889	
3022	NELSON RAFAEL LORA FERNAN	COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION	047-0098379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº889	
4948	NORMA NOELIA FRANCISCO DE	SECRETARIA	402-2507587-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120296	
4760	RANDY ALBERTO REYES CABREJA	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	047-0192981-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120297	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001897

Año Presupuesto: 2019

							VALORES EN RD\$	
4914	RAUL TORREZ MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	047-0180383-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°889	<hr/>
2724	ROBINSON ANTONIO SUAREZ	ULFOTOGRAFO Y DIRECTOR WEBSITE	047-0197976-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°889	<hr/>
4764	RUBEN MARIA UREÑA	AUXILIAR	047-0071236-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°120298	<hr/>

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001897

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2870	VICENTE ANTONIO FERNANDEZ	AUXILIAR	047-0190109-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°889	
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°120299	
TOTAL DEPARTAMENTO				201,000.00	0.00	4,106.20	196,893.80		
Total Empleados: 20									

Auditor

PARTIDA: 01.00.0003.03-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001897

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 20

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001965

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA NIÑEZ									
2726	TANYA JOSELYN	POU ROMERO	SECRETARIA	001-0784711-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº913
2704	YRALDA MARIA	DOMINGUEZ DE	ENCARGADA	047-0125030-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº913
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.04-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001965

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001898

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE JUVENTUD							
5025 DEONICE MARIA GARCIA VALDEZ	SECRETARIA	402-1051709-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°120300	
2689 JEFFRY ELIAS MELENDEZ	GENA ENCARGADO	402-2126665-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°890	
TOTAL DEPARTAMENTO			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
Total Empleados: 2							

Auditor

PARTIDA: 01.00.0003.05-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001898

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 9

Nº Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ALCALDES PEDANEOS									
2595	FRANCISCO GONZALO ABREU	ALCALDE PEDANEO VILLA FRANCISCA 1 Y 2	047-0097468-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120301	
4696	ANA MARIA LIMA TIBURCIO	ALCALDE PEDANEO SECTRO EL HATICO	047-0003296-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120302	
2961	BIENVENIDO ANTONIO FERNANDA	ALCALDE PEDANEO EN GUAIGUI	047-0085020-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120303	
4951	CARMEN ISAURA REYES CRUZ	SECRETARIA	047-0198661-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº120304	
2780	DIONISIO ANTONIO HERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO EN LAS CABUYAS	047-0075224-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120305	
2959	DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE EL FARO	047-0119735-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120306	
2997	DOMINGO ANTONIO RIVERA	ALCALDE PEDANEO LAS YAYAS	047-0071629-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº120307	
3062	ELVIN GUTIERREZ ROSADO	ALCALDE PEDANEO EN LAS CARMELITAS	047-0156057-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120308	
2962	ESTEBAN RESTITUYO HERRER	ALCALDE PEDANEO DE EL PINO	047-0088637-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120309	
2884	FRANCISCO ANTONIO DELGADO	ALCALDE PEDANEO EN EL SANTO CERRO	047-0053613-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120310	
3031	FREDY MARTINEZ PICHARDO	ALCALDE PEDANEO EN SAN ANTONIO	047-0166320-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120311	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3007	FREDY EPIFANIO NAVARRO VAR	ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE	047-0047320-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120312	_____
4627	GREGORIA MARIA NUÑEZ VARG	ALCALDE PEDANEO SECTOR SAN MIGUEL	047-0003961-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120313	_____
3006	IGNACIO BRUNO BATISTA	ALCALDE PEDANEO EN LAS CANAS	047-0043486-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120314	_____
2761	JAIME AGUSTIN DE JESUS DE LE	JEFE DE ALCALDES PEDANEOS	047-0118704-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°891	_____
3008	JESUS LUGO ARAMBOLES	ALCALDE PEDANEO EN LA PENDA	047-0032924-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120315	_____
4598	JOSE ALEJO PAULINO FAÑA	ALCALDE PEDANEO EN ARENOSO	047-0057035-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120316	_____
3153	JOSE ALTAGRACIA MONEGRO	SEGUNDO ALCALDE MAGUEY, RANCHO VIEJO	047-0081553-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120317	_____
3017	JOSE FRANCISCO ZAPATA LORA	ALCALDE PEDANEO EN BAYACANES	047-0056649-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120318	_____
2906	JOSE MANUEL PUNTIEL TORRE	ALCALDE PEDANEO EN JAMO	047-0072570-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120319	_____
2758	JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO	ALCALDE PEDANEO	047-0082747-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120320	_____
2960	JOSE RAMON PEÑA ABREU	ALCALDE	047-0086694-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120321	_____

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 9

Nº Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

PEDANEO EN
PONTON

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 9

Nº Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2916	JUAN PEREZ VASQUEZ	ALCALDE PEDANEO EN CABIRMOTA	047-0116946-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120322	
3035	JUAN ANTONIO CIDRIAN GARCIA	ALCALDE PEDANEO EN VILLA ROSA	047-0132981-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120323	
3012	JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL	ALCALDE PEDANEO EN SAN MARTIN	047-0003417-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120324	
3208	JUAN LORA GUILLERMO	ALCALDE PEDANEO EL HIGUERO	047-0069722-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº120325	
2759	JUAN MANUEL ACEVEDO PAULIN	ALCALDE DE VILLA PALMARITO	047-0005932-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120326	
4595	MARIO CESAR PAULINO	ALCALDE PEDANEO EN BURENDE	047-0051489-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120327	
2990	MAXIMO ANTONIO REINOSO MARTIN	ALCALDE PEDANEO EN LAS UVAS	047-0042764-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120328	
2987	NICANOR ABREU VERAS	ALCALDE PEDANEO DE LICEY, LA VEGA	047-0048742-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº120329	
4770	PABLO ANTONIO JOAQUIN	ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS POMOS	047-0084531-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº120330	
4690	PEDRO DENNI HERNANDEZ ALMIRANTE	ALCALDE PEDANEO CARRERA DE PALMAS	047-0055361-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº120331	
3201	RAMON GERREZ TAVAREZ	ALCALDE DE RANCHO VIEJO / SABANETA	047-0129587-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº120332	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

							VALORES EN RD\$		
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2922	RAMON ANTONIO VASQUEZ CEP	ALCALDE PEDANEO EN LA TORRE	047-0110901-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120333	_____
2851	SANTOS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EN MARIA AUXILIADORA	047-0011900-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120334	_____
4687	WELLINGTON DE JESUS DIAZ	ALCALDE PEDANEO EL QUEMADO	047-0124119-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120335	_____
2877	YGNACIO ANTONIO GUZMAN VIL	ALCALDE PEDANEO EN SOTO	047-0058380-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120336	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00		
Total Empleados: 37									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS									
2743	VICTOR BURGOS MALENA	PLOMERO	047-0128140-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°891	
2746	AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS	PINTOR	047-0061899-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°891	
2744	ALBERTO BRUNO	PLOMERO	047-0020418-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°891	
4787	ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ	PLOMERO	047-0166172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120337	
0204	GALO ANTONIO VELEZ RODRIGUEZ	PLOMERO PALACIO MUNICIPAL	047-0084875-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°891	
5086	JUAN CARLOS MONCION MARTINEZ	ELECTRICISTA	047-0144377-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120338	
2754	MIGUEL ROSARIO BURGOS	ENCARGADO PLANTA FISICA	047-0102255-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°120339	
TOTAL DEPARTAMENTO				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00		
Total Empleados: 7									

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONSERJES									
2742	ALBA IRIS ZORRILLA REYES	CONSERJE 2DA TANDA	047-0102482-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	
4819	ALBANIA MILAGROS DURAN	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	047-0157784-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120340	
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°891	
4918	ANA JULIA CACERES GARCIA	CONSERJE ADM, MERCADO	047-0008625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120341	
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°891	
1340	ANA ROSA MIGUELINA FELIPE O	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0108647-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120342	
2933	ANTONIA REINOSO FRIAS	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL TANDA VESPERTINA	047-0020270-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	
1707	ARIS LEYDA CACERES GONZALE	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0137838-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	
2858	BRAUDELINA CEPEDA MARTINE	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0000128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	
2940	CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ	CONSERJE EN EL CLUB DE EL MORRO DE SOTO	047-0150435-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	
2541	DOLORES REGINA RODRIGUEZA	CONSERJE PALACIO MPL	047-0053816-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	
2347	HUANER AMADO ALVAREZ NUÑE	MAYORDOMO	047-0003612-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°891	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1560	JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITU	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0072156-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	_____
4915	LEONELA ALTAGRACIA BURGOS	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0199233-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120343	_____
4916	LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ	CONSERJE ADM. MERCADO MUNICIPAL	047-0000745-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120344	_____
0412	MARIA ANTONIA MONTAÑO	CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO	047-0123087-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	_____
1829	MARIA TERESA CONCEPCION PI	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0056340-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	_____
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°891	_____
0399	MARIA YSABEL JIMENEZ CONCE	CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO	047-0058906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	_____
0288	MERCEDES RODRIGUEZ DURAN	CONSERJE PALACIO MUNICIPAL	047-0002875-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	_____
2772	NORIA ALTAGRACIA GUERRERO	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0058875-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	_____
2934	OCTAVIANA ALTAGRACIA JIMENE	CONSERJE CASA DE LA CULTURA	047-0097749-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	_____
1110	REYNA MARIA NUÑEZ PERALTA	CONERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	087-0001649-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	_____

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

2890 ROSARIO ALTAGRACIA HERNAND	CONSERJE EL	047-0008790-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	<hr/>
	MERCADO							
4684 SANDRA FABRE PACHECO	CONSERJE	047-0134197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120345	<hr/>
	TANDA MATUTINA							

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2019-001899

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2771	VENEDICE DEL CARMEN VASQUE	CONSERJE PALACION MPL. 1RA TANDA	047-0059200-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°891	
4628	YOCASTA MARICELA MORONTA	CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL	047-0132263-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°891	
4947	YSABEL ROSARIO MEJIA	CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL	047-0020631-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120346	
4998	YSMAELA MARISELA SURIEL	VAL CASA DE LA CULTURA	047-0165465-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120347	
TOTAL DEPARTAMENTO				131,000.00	0.00	0.00	131,000.00		

Total Empleados: 29

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

Auditor

PARTIDA: 01.00.0004.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001899

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			318,000.00	0.00	0.00	318,000.00		

Total Empleados: 73

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Encargado/a de Nomina


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001900

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS								
4795	ALANNA YAMILKA HERNANDEZ	RECEPCIONISTA DEL PALACIO MUNICIIPAL	402-1398509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°892	_____
2739	ALBA MARIELIS ESPINOSA	MARMASISTENTE DEL ENCARGADO	047-0179865-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-N°892	_____
2708	BOLIVAR MOTA ALMANZAR	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	047-0002746-1	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°892	_____
4630	EPIFANIO MARTE	SEGURIDAD	047-0022547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120348	_____
2721	RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPE	ENCARGADO CUENTAS POR PAGAR	047-0102063-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°892	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
Total Empleados: 5								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001900

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION DE NOMINAS									
0001	GEORGE LUIS CONCEPCION VIL	DIRECTOR GENERAL	047-0058794-4	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-N°892	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	797.25	39,202.75		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-001900

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			112,000.00	0.00	797.25	111,202.75	

Total Empleados: 6

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001901

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									
2692	ANAIS VERUZKA DIAZ RIVAS	ASISTENTE DEL DPTO.	047-0212300-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°893	
2710	INGRIS MARIA DEL CARMEN VAS ENCARGADA DE	COMBUSTIBLE	047-0060185-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°893	
2681	INOCENCIO DE JS. CONCEPCIO ENCARGADO DE	COMPRAS	047-0113925-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°893	
3057	JOSE ROBERTO VALDEZ CONTRENCARGADO DE	SUMINISTROS	402-2123885-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°893	
TOTAL DEPARTAMENTO				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00		
Total Empleados: 4									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.04-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-001901

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001902

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA							
2949 ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ J	ENCARGADO	047-0102085-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°894	_____
4679 RICHARD DE JESUS PAULINO FA	AUXILIAR	047-0071593-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°894	_____
TOTAL DEPARTAMENTO			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.05-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001902

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001903

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO									
4777	ANTONIO MANUEL MARTE NUÑ	AUXILIAR	047-0058492-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120349	
2696	JOSE AGUSTIN AMEZQUITA CAND	DIRECTOR FINANCIERO	047-0048316-9	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75	NE-Nº895	
2122	SINDYA MARGARITA AYBAR YNOA	AUXILIAR	047-0203298-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº895	
TOTAL DEPARTAMENTO				61,000.00	0.00	797.25	60,202.75		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.06-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001903

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	797.25	60,202.75	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001904

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE TESORERIA							
2950 ALBA KARINA SUAREZ SANTOS	DTEsorero Municipal	047-0191436-0	40,000.00	0.00	797.25	39,202.75 NE-N°896	_____
2806 ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABR	Mensajero	047-0009653-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°896	_____
4791 DIANA MERCEDES COMPRES	GilAuxiliar	047-0194129-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°120350	_____
2766 MARIA DAMARIS OVALLES GONZCAJERA	Receptora	047-0115435-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°120351	_____
TOTAL DEPARTAMENTO			68,000.00	0.00	797.25	67,202.75	
Total Empleados: 4							

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001904

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.08-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001905

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD									
2709	FEDERICO ANTONIO CONCEPCI	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS	047-0018749-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°897	
2697	JHERYFFER LAURA FEDERO RUI	ENCARGADA	047-0203103-2	30,000.00	0.00	5,961.98	24,038.02	NE-N°897	
3056	PATRICIA ESTEFANI GARCIA GAR	AUXILIAR	047-0182696-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°897	
4982	RICHARD AMAURY BONILLA SIMEA	AUXILIAR	047-0219241-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120352	
TOTAL DEPARTAMENTO				65,000.00	0.00	5,961.98	59,038.02		
Total Empleados: 4									

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001905

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	5,961.98	59,038.02		

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 01.00.0004.09-111 Departamento de División de Presupuesto - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001906

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DVISION DE PRESUPUESTO									
2687	CAROLINA ISABEL MOTA BUENO	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	402-2299981-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°898	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

Auditor

PARTIDA: 01.00.0004.09-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001906

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001907

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO									
2909	NAIFE PENELOPE SOTO TABAR	AUXILIAR	047-0189344-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°899	
0510	AMALIA CRISTINA BENCOSME MARQ.	AUXILIAR	047-0165932-0	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00	NE-N°899	
3266	CARLOS ADELIS CONTRERAS PI	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2070334-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°899	
4789	CARMEN MILAGROS JIMENEZ BAING.	AUXILIAR	402-2041946-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°120353	
2999	DILCIA DEL CARMEN BUENO CO	SECRETARIA	047-0133659-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°899	
4903	EUGENIO MIGUEL ROLLINS ROD	ARQ. AUXILIAR	047-0013319-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°120354	
2716	EUNICE INMACULADA DURAN C	ASISTENTE O.P.U.	047-0011421-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°899	
2717	FRANCISCO MANUEL FLORENTI SUB -	ENCARGADO O.P.U.	047-0021549-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°899	
2713	HARISON GILBERTO PEÑA PARRARQ.	AUXILIAR	047-0141995-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°899	
1760	HENRY ERNESTO LIRIANO DE L	ARQ. AUXILIAR	047-0015439-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°899	
4897	JUAN ALBERTO BIDO ALCANTAR	ELECTRICISTA	012-0109196-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120355	
2715	JUAN CARLOS MERCADO SOSA	ARQ. AUXILIAR	047-0099494-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°899	
4887	MIGUEL EDUARDO SANTANA MO	ARQUITECTO AUXILIAR	402-2517525-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120356	
2677	ROGELIO ANTONIO ADAMES GA	ENCARGADO O.P.U.	047-0017486-7	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°899	
2718	SILFREDO ALFONSO BARROSO	ARQ. AUXILIAR	047-0189010-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°899	
4926	STEPHANNY YOSELIN GOMEZ D	ARQUITECTA AUXILIAR	402-2222444-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120357	
2711	WILMER ALEXANDER ROSARIO	ENCARGADO DE OBRAS Y CAMINOS VECINALES	047-0177781-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°899	
3304	YENDY ARLETTE REYES PACHE	INGENIERO AUXILIAR	402-2167041-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°899	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2019-001907

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-001907

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 18

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001908

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES									
5083	AGUSTIN BAUTISTA DE JESUS	SUPERVISOR DE OBRAS	402-2773909-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº120358	
4967	CESAR BOLIVAR LOPEZ	PINTOR	001-0680713-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº120359	
4809	EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199269-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº900	
2925	EDUARD ANTONIO VASQUEZ	LIR SUPERVISOR DE OBRAS	047-0086441-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº900	
2765	GUILLERMO ANTONIO CUIEL F	ELECTRICISTA	047-0083514-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº900	
3291	JOSEFINA ALTAGRACIA DE L.	AL ARQUITECTA AUXILIAR	047-0074465-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº900	
2954	JUAN ANSELMO HIERRO FLORENA	AUXILIAR	047-0202377-3	15,000.00	0.00	4,284.73	10,715.27	NE-Nº900	
2698	JUNIOR MIGUEL TAVERAS LOPE	SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS	047-0099956-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº900	
2878	OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE	ENCARGADO DE CUBICACION Y PRESUPUESTO	047-0129141-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº900	
3090	RAFAEL YNOA CEBALLOS	ING. ELECTRICO	047-0098083-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº900	
5082	RAFAEL ESTEBAN SUAREZ VALD	SUPERVISOR DE OBRAS	047-0199234-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº120360	
5079	RITA ELENA DESPRADEL JOUBER	AUXILIAR	001-0203790-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120361	
2889	YAKIRA PAOLA DE MOYA POU	DIRECTORA TECNICA	047-0136870-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº900	
TOTAL DEPARTAMENTO				192,500.00	0.00	4,284.73	188,215.27		
Total Empleados: 13									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001908

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 Parque

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES									
3151	CRISTIAN AMAURIS MARIANO	PA OBRERO PARQUE LAS PALMAS	047-0174221-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126005	
3000	ELENO HENRIQUEZ SARANTE	SUPERVISOR DEL PARQUE DUARTE	047-0170658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°126006	
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°126007	
3202	GEURIS SUAREZ CONCEPCION	ENCARGADO DEL PARQUE LAS FLORES	031-0411865-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°126008	
4968	JOSE ANDRES RODRIGUEZ FERN	SUPERVISOR PROVISIONAL	047-0115258-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126009	
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°126010	
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°126011	
2920	JULIA ROMANO JIMENEZ	SUPERVISORA PARQUE DE LA TORRE	031-0059299-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126012	
0709	MANUEL ADAMES HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI	047-0002348-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126013	
2818	MANUEL DE JESUS DE LEON SA	CAPATAZ	047-0005003-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126014	
2955	MARIA REYNOSO MINAYA	OBRERO PLAZOLETA LUPERON	047-0004796-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126015	
4790	MARTINA YRENE ROSARIO ROS	SUPERVISORA LIMPIEZA DEL PARQUE DUARTE	047-0109395-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126016	
2995	PEDRO ANTONIO CASTILLO DE	LCAPATAZ	047-0114121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126017	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4615	PEDRO ANTONIO MORA SANTOS	OBRAERO	047-0005200-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126018	
		LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI							
1852	RAMON BOLIVAR CONCEPCION	OBRAERO	047-0104358-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126019	
		PARQUE EL ESTUDIANTE							
4913	REINALDO BURGOS ALMANZAR	Encargado de Aseo Parque Duarte	047-0008616-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126020	
TOTAL DEPARTAMENTO				88,500.00	0.00	0.00	88,500.00		
Total Empleados: 16									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 9

Nº Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PARQUES INFANTILES									
2509	ANA DOLORES MARTE	JIMENEZ ENC. PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0008316-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº126021	
3005	ANTOLIN ESTEBAN SUAREZ	SANSERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0084844-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº126022	
3217	AQUILINO ABREU RODRIGUEZ	OBREROPARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0098739-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126023	
2900	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ	VSERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0165906-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº126024	
4664	CARLOS NOBEL VERAS CAPELLA	OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0006467-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126025	
2968	CEFERINO PEREZ DELGADO	SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0000442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº126026	
2887	DANIEL PAULINO MARTINEZ	SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0149792-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº126027	
2966	DEYANARA PEREZ FLORES	CONSERJE PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0119829-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126028	
2969	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ D	SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0005426-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº126029	
4995	FELIPE ABREU RUBIO	SUPERVISOR PARQUE BRACHE BATISTA	047-0014105-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº126030	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

2899 FRANCISCO CAPELLAN CASTILL	SERENO PARQUE	047-0007604-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126031
	INFANTIL VILLA						
	PALMARITO						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 9

Nº Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº126032	
2964	JUDIT SASARIN MOTA MARTE	CONSERJE PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0181177-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126033	
2963	JULIO ANTONIO MARTE BEATO	ENCARGADO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0012059-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº126034	
2768	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ	CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0125196-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126035	
2965	NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑ	CONSERJE PARQUE INFANTIL PADRE FANTINO	047-0018694-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126036	
4771	NURIS ALTAGRACIA CAPELLAN	CONSERJE PARQUE INFANTIL DE VILLA PALMARITO	047-0010257-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº126037	
2897	PABLO GABINO ESPINO ARACE	SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0006667-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº126038	
3218	ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS	OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO	047-0121938-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126039	
2967	SIXTO PERALTA RAMIREZ	PORTERO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0112404-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº126040	
2917	VICTORIA DE LA ROSA MARTINE	OBRERO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA	047-0002519-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº126041	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				104,500.00	0.00	0.00	104,500.00		
Total Empleados: 21									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: RECURSOS NATURALES Y ORNATO									
2799	ALFONSO FRIAS NUÑEZ	SUPERVISOR	402-2003478-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126042	
0328	ANSELMO DE JESUS ACOSTA	INFSUPERVISOR	047-0162503-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126043	
4697	CARLOS CESAR SIRI ESQUEA	OBRERO	047-0192783-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126044	
4758	CARLOS RAMON SARANTE CAST	OBRERO BRIGADA DE LA ISLETA DE LA AV. IMBERT	047-0125424-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°126045	
4723	CESAR MANUEL FALCON GALAN	AUXILIAR	047-0017106-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126046	
4714	CHARLES ANTONIO NUÑEZ GUZ	AUXILIAR	047-0126617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126047	
4919	CRISTOPHER SANCHEZ GOMEZ	OBRERO	402-2723075-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126048	
4944	ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQUE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174584-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126049	
2797	FRANCISCO DE JESUS CAPELLA	JARDINERO	047-0163394-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126050	
4717	FRANK FELIX RODRIGUEZ HERN	SUPERVISOR	047-0026671-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°126051	
2795	JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ	JARDINERO	047-0193297-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°126052	
2011	JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ	OPERADOR DRIMER	047-0206466-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126053	
2720	JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTE	N CARGADO	047-0127405-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°91	
2796	JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLA	JARDINERO	047-0125512-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126054	
2790	JUAN LUIS ROSARIO CAPELLAN	OPERADOR DREMERS	402-2459016-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126055	
4883	JULIO MANUEL CEPEDA ARACEN	OBRERO	402-2013734-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126056	
4991	LUIS DAVID TOLENTINO RAMIREZ	OPERADOR DE DRIMER	402-3959306-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126057	
4881	LUIS RAMON PEREZ PAULINO	OBRERO	402-2360324-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126058	
4718	MARCELINO LOPEZ MEJIA	AUXILIAR	001-0819827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126059	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

4924 MARCELO SANCHEZ ROSARIO	OBRERO	047-0162843-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126060
------------------------------	--------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3152	MARCOS ANTONIO UREÑA DE JE	SUPERVISOR DEL VIVERO	047-0043349-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126061	_____
2794	MARCOS TULIO HERNANDEZ HE	JARDINERO	402-2363813-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126062	_____
2012	MAXIMO ANTONIO ROSARIO CAPOPERADOR	DREMERS	402-2363640-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126063	_____
4884	MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA	OBRERO	047-0184156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126064	_____
5018	MIGUEL ANGEL VICTORIANO	OBRERO	402-4245681-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126065	_____
0940	PEDRO JACOBO GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0000242-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126066	_____
2789	PEDRO PABLO DE LEON CONCEPOPERADOR	DREMERS	047-0214553-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°126067	_____
1034	RAMON ANTONIO GUERRERO LOOBRERO	BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0058360-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°126068	_____
4599	SIRIO REYNALDO MANUEL COMPOBRERO		223-0004445-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126069	_____
2788	WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ RE	OBRERO	402-0971953-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°126070	_____
4705	YUNIOR DE JESUS MARTE DURA	AUXILIAR	047-0153879-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126071	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				262,000.00	0.00	0.00	262,000.00		
Total Empleados: 31									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: VIVERO MUNICIPAL									
3205	JESUS ALBERTO GARCIA NUÑEZ	OBRERO DEL VIVERO MUNICIPAL	047-0056428-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126072	
3204	RAMON PASCACIO SURIEL FERN	OBRERO VIVERO MUNICIPAL	047-0056603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126073	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2019-001930

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	

Total Empleados: 70

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM									
0793	ABRAHAN CONTRERAS	VENTUROBRERO	047-0000740-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125493	
4183	ANA MERCEDES ALBERTO RAMIRO	BRERO	047-0099985-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125494	
0266	ANDRES AVELINO PICHARDO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0001487-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125495	
1813	ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVE	CHOFER MUNICIPAL	047-0152492-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°125496	
0421	BELARMINIO ANTONIO REYES POBRERO	DE LIMPIEZA	047-0017334-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°125497	
0061	CANDIDO VALERIO RODRIGUEZ	OBRERO PALA MECANICA	047-0001063-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125498	
1953	CARLOS JULIO MARTINEZ VELE	OBRERO DE LIMPIEZA	051-0014968-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125499	
0938	CLEMENTE PAULINO	OBRERO DE CAMION	047-0109965-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	NE-N°89	
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°125500	
0011	DIONICIO ANTONIO MOTA LOPE	OBRERO DE CAMION	047-0003929-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125501	
0013	ERASMO DE JESUS VALDEZ	OBRERO VERTEDERO EN SOTO	047-0058657-3	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°125502	
0078	FELIPE SANTIAGO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0162722-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125503	
0348	FRANCISCO LOPEZ MOSQUEA	OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES	047-0018380-1	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°125504	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 68

N° Comprobante: 2019-001909

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0005 FRANCISCO ADOLFO CRUZ BAE	OBRAERO DE LIMPIEZA EL MERCADO	047-0017053-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°125505
--------------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

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

Hoja N°: 3 de 68
 N° Comprobante: 2019-001909
 Año Presupuesto: 2019

							VALORES EN RD\$	
N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079 FRANCISCO ANTONIO BATISTA	GUARDIAN PARQUE EL ESTUDIANTE	047-0010230-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°125506	_____
1228 FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ	INSPECTOR RURAL	047-0067418-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125507	_____
0305 FRANCISCO GABRIEL PEREZ R	OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CAMPAMENTO	047-0067686-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125508	_____
1068 IDALIA VASQUEZ GARCIA	OBRERO DEL MERCADO	047-0006454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125509	_____
0895 JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS	CAPATAZ	047-0087983-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125510	_____
0794 JOSE AQUINO MENA MARTE	OBRERO	047-0097808-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125511	_____
0531 JOSE FRANCISCO CRESPO	ALCCHOFER SISTEMA O.M.B.	047-0097606-3	10,043.00	0.00	0.00	10,043.00	Ck-N°125512	_____
1067 JOSE RAFAEL CONCEPCION RO	INSPECTOR MUNICIPAL	047-0070140-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°125513	_____
0069 JOSE RAMON RAMIREZ	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0002116-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°89	_____
0943 JUAN TEJADA	SERENO MUNICIPAL (LICENCIA PERMANENTE)	047-0006991-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°125514	_____
1649 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE PARQUE	047-0017350-5	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°125515	_____
4818 JUAN FRANCISCO HOLGUIN	SANOBRO	047-0084054-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125516	_____
0944 JUANA FERNANDEZ PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0003200-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125517	_____
0702 JULIAN ABREU	INSPECTOR	047-0114420-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125518	_____
0735 JULIO RAMIREZ MARTE	OBRERO	047-0013282-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125519	_____

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

Hoja N°: 4 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0269 LEONCIO FERNANDEZ CAPELLAOBRERO DE BACHEO (LIC. PERMANENTE)	047-0016547-7	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°125520
--	---------------	----------	------	------	----------	-------------

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

Hoja N°: 5 de 68
 N° Comprobante: 2019-001909
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1944	LIBRADO TAVAREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0064766-4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°125521	
2244	LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO	SUPERVISORA	047-0056613-8	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	Ck-N°125522	
2694	LUIS LORENZO AYALA ADAMES	ENCARGADO	047-0056285-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125523	
		VIVERO MUNICIPAL							
1971	MANUEL ANTONIO GARCIA ROS	OBRERO DE PARQUES	047-0005644-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°125524	
0270	MANUEL DE JESUS PAREDES M	OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)	047-0006303-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125525	
0056	MARIA HERNANDEZ GRULLON	DENCARGADA CANCHA DE CAMBOYA	047-0019380-0	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	Ck-N°125526	
0205	MARIA ISABEL SURIEL MARTINE	CONSERJE	047-0007491-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°125527	
0004	MARIANO SIME	CAPATAZ MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0063195-7	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°125528	
1093	MARIO GUZMAN	OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0024804-2	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°125529	
0007	MERCEDES ROSARIO	CONSERJE MERCADO (LICENCIA PERMANENTE)	047-0083814-9	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°125530	
1275	MIGUEL ANTONIO LOPEZ MENA	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004701-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125531	
0234	MODESTA MILAGROS SALCEDO	CONSERJE	047-0005367-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125532	
2163	NICOLAS TIBURCIO	OBRERO PARQUE	047-0059708-3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°125533	

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

Hoja N°: 6 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0945 OSCAR RAFAEL MARCIAL	LAS PALMAS OBRERO DE LIMPIEZA	047-0105788-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125534
---------------------------	-------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

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

Hoja N°: 7 de 68
 N° Comprobante: 2019-001909
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	PABLO CIDRON	OBRERO CEMENT. ORNAMENTAL (LICENCIA)	047-0003690-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°125535	
0713	PATRIA DEL CARMEN VARGAS	COBRERO	047-0150245-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125536	
1996	PEDRO PANIAGUA REINOSO	OBRERO	047-0070367-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125537	
0070	PEDRO MARIA DE LA CRUZ GO	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0062950-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125538	
0206	PETRONILA CARABALLO PEGU	CONSERJE (LICENCIA PERMANENTE)	047-0019673-8	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck-N°125539	
0717	RAFAEL ALMANZAR PEREZ	OBRERO	047-0107395-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125540	
0271	RAMON PAEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)	047-0025400-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125541	
0012	RAMON PEÑA QUEZADA	SUPERVISOR VERTEDEROS (LICENCIA PERMAN)	047-0008378-7	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°125542	
0059	RAMON TRINIDAD (SOLON)	OBRERO DE CAMION (LICENCIA PERMANENTE)	047-0011734-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125543	
0722	RAMON VARGAS	OBRERO	047-0022750-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125544	
1128	RAMON ALBERTO LAZALA	CONCOBRERO DE CAMION LICENCIA MEDICA PERMANENTE	047-0055985-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125545	
0733	RAMON ANTONIO GARCIA	OBRERO	047-0024777-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125546	
0010	RAMON ANTONIO VALDEZ VALD	OBRERO CAMION			(L	I C			E N CIA PERMANENT

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 68

N° Comprobante: 2019-001909

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

E)	047-0051717-2	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-N°125547
----	---------------	----------	------	------	----------------------

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

Hoja N°: 9 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0947	RAMON EMILIO RIVAS MARTINE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0099117-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125548	
0729	SECUNDINO VALDEZ PAULINO	OBRERO LICENCIA MEDICA	047-0109472-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125549	
0942	SERAFIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0024838-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125550	
0272	SERGIO GARCIA MOTA	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCA PERMANENTE)	047-0017143-4	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	Ck-N°125551	
0163	SOR HELEN YAMILED CUEVAS	HSECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE)	047-0175010-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°125552	
0384	VICENTE ROMERO	OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER)	047-0019918-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125553	
0095	VICENTE BEATO	OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE)	047-0004926-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck-N°125554	
1278	YNGRIS DE JESUS ALMANZAR	SECRETARIA	047-0157804-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125555	
TOTAL DEPARTAMENTO				260,182.00	0.00	0.00	260,182.00		
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA									
3107	DIONISIA GUADALUPE	RODRIGUOBRERO	047-0002168-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125556	
3110	ELBAYASMIN	BATISTA OBRERO	047-0188966-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125557	
4727	MARLENY MORALES	GALAN OBRERO	047-0122661-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125558	
4756	MATILDE ROSARIO	OBRERO	047-0004813-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125559	
1107	MIGUEL DE LOS SANTOS	VALE OBRERO	047-0011745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125560	
3109	PAULA ROSA MARIA	ALVAREZ G OBRERO	047-0126656-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125561	
3051	WULLEN BANTROY DEL	ROSARIOCAPATAZ	047-0159211-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125562	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7									

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

Hoja N°: 11 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL NAPOLES Y SAN MIGUEL									
0742	FERNANDO SEBASTIAN CORNEL	OBRERO	047-0001771-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125563	
3052	HECTOR ALFONSO CRUZ	CAPATAZ	047-0098203-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125564	
0408	JEANNETTE LESPIN	OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI	047-0132023-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125565	
3085	LORENZA MARIA HERNANDEZ R	OBRERO	047-0162090-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125566	
0743	MARGARITA ROSA MARIA LUGO	OBRERO	047-0001966-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125567	
3082	MARTA MARIA ORTEGA	OBRERO	402-2410175-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125568	
3081	RAMONA SIDRON CONCEPCION	OBRERO	047-0140440-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125569	
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7									

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

Hoja N°: 12 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LA LOTERIA									
3103	ANGELA MARIA ROSARIO	MATEO OBRERO	047-0138860-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125570	
3102	BERNARDO RUBEN MOTA	GARCOBRERO	047-0005214-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125571	
5012	GERTRUDIS YLUMINADA	GOMEZ SUPERVISORA	047-0112960-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125572	
4611	HERIBERTA DEL CARMEN	JIMEN OBRERO	047-0005135-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125573	
3106	JOSE FIDEL SANCHEZ	ESPINAL OBRERO	047-0098005-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125574	
3105	ROSA IDALIA MARTE	PLACENCI OBRERO	047-0000348-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125575	
3048	SIXTO MIRCIADES	SANTANA RO CAPATAZ	047-0025523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125576	
4994	SONIA MARGARITA	ROSARIO MA OBRERO	047-0162223-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125577	
TOTAL DEPARTAMENTO				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 13 de 68
Nº Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO									
2811	ALEX DE JESUSBATISTA PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156059-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125578	
2975	ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ	OBRERO	047-0133591-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125579	
2809	ANTONIO GERMOSEN GUTIEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004661-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125580	
2977	ANTONIO EVANGELISTA ROSARI	OBRERO	047-0073907-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125581	
2970	CANDIDO AQUINO MARTE	CAPATAZ	047-0101531-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº125582	
4941	CARMELITO BEATO GIL	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0213217-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125583	
4864	DARWIN RAFAEL LORA GIL	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0168130-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº125584	
2416	FELIX FRANCISCO FERNANDEZ	ROBRERO	047-0000214-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125585	
2853	FRANCISCO CAPELLAN GARCIA	OBRERO	047-0209377-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125586	
2973	FRANCISCO DANIEL ROSARIO T	OBRERO	054-0051925-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125587	
2855	FRANCISCO ESTEBAN RODRIGU	OBRERO	047-0125277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125588	
2971	GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN	OBRERO	047-0001963-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125589	
1746	GREGORIO RAFAEL BAUTISTA M	SUPERVISOR	047-0003638-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº89	
2608	IGNACIO TAPIA	OBRERO	047-0021278-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125590	
0811	IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA	OBRERO	047-0120723-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125591	
0326	JUAN HERNANDEZ	OBRERO	047-0109656-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125592	
5076	JUAN ANTONIO AYALA RAMIREZ	OBRERO	402-4453393-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125593	
3146	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISL	OBRERO DE CAMION	047-0145526-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125594	
2513	JUSTINO SEVERINO	OBRERO	059-0011634-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125595	
2505	KELVIN ENMANUEL VARGAS FER	OBRERO	402-2316891-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125596	
2978	MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIO	OBRERO	402-2065570-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125597	
0810	PABLO OVALLES REYES	OBRERO	047-0109277-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125598	

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

Hoja N°: 14 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2980	PEDRO JOSE DE LEON	OBRERO	047-0130086-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125599	
5091	PEDRO VIÑAS DE LOS SANTOS	OBRERO	053-0034379-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125600	
5089	RENATO MIESES	OBRERO	047-0172947-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125601	
2974	SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO	OBRERO	047-0174177-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125602	
1682	SANDI ANTONIO PEÑA	OBRERO	047-0175261-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125603	
2972	YONARIS ANTONIO ARIAS MUÑO	OBRERO	054-0090489-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125604	
5090	YUNIOR DE JESUS CARABALLO	OBRERO	047-0135526-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125605	
TOTAL DEPARTAMENTO				217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	
Total Empleados: 29								

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

Hoja N°: 15 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL INCO									
3049	FRANCISCO ANTONIO GARCIA	CAPATAZ	047-0098280-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125606	
3070	GREGORIO ANTONIO MEJIA	CAPATAZ	047-0092452-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125607	
2154	ISABEL VICENTE DE FERREIRA	OBRAERO	047-0021331-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125608	
4624	JOSE RAMON FABIAN RAMIREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	047-0013600-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125609	
3050	JUAN FRANCISCO CORONADO	CAPATAZ	047-0015819-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125610	
0790	SAGRARIO ABREU FERNANDEZ	OBRAERO	047-0128368-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125611	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00		
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA JOSE MARTI									
3098	ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHE	OBRERO	047-0004925-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125612	
3100	GERMAN QUEZADA	OBRERO	047-0021808-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125613	
2281	JOSE LEONEL GARCIA MOTA	OBRERO	047-0113044-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125614	
3101	MARIA MILAGROS NUÑEZ	OBRERO	047-0142027-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125615	
3099	MARIBEL OSORIA	OBRERO	048-0086886-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125616	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 17 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL									
3069	CASIMIRO MARTE TAVAREZ	OBRERO	047-0097793-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125617	
3047	FELIX MARIA MARTE CORONAD	CAPATAZ	050-0022078-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125618	
4894	LUZ ESTHER CONTRERAS CRUZ	OBRERO	047-0004981-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125619	
4728	MARIA MERCEDES SANTOS VALDOBRERO		047-0004125-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125620	
3072	MERCEDES ANTONIA MEJIA SOROBRERO		047-0127502-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125621	
3076	MIRIAN ALTAGRACIA SANCHEZ	OBRERO	047-0004498-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125622	
5026	RAMON ANTONIO COLLADO	OBRERO	047-0215502-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125623	
4952	SIMEON PEREZ HINOJOSA	CAPATAZ	047-0176598-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125624	
TOTAL DEPARTAMENTO				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 8									

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

Hoja N°: 18 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA DE APRESADORES DE ANIMALES									
4868	JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUAPRESADOR		047-0154282-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125625	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 19 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ESPERANZA (PARQUE LIN									
3078	ANA SILVIA INOA PEÑA	OBRERO	047-0017190-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125626	
4616	CARMELO NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125342-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125627	
4930	EPIFANIO GOMEZ PEREZ	CAPATAZ	047-0011470-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125628	
3077	FRANCISCO VALDEZ CASTRO	OBRERO	047-0003106-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125629	
4775	MARLENY JOSEFINA ALTAGRACI	OBRERO	047-0195348-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125630	
3080	MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ	OBRERO	047-0149502-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125631	
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 20 de 68
Nº Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL SABANETA Y RANCHO VIEJO								
4953	ANDRES DAVID BALLEBILLA	LOR OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098768-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº125632	_____
4954	ANDRES MARCELO HOLGUIN	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083614-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº125633	_____
5009	FRANKLIN DOMINGO TRINIDAD	RSUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0076104-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº125634	_____
2985	MARCOS GARCIA ALBERTO	CAPATAZ	047-0080084-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº125635	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Empleados: 4								

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

Hoja N°: 21 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL LAS CABUYAS									
5019	ANDI SEBASTIAN HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0213395-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°125636	
5021	ANTONIO VALDEZ RUIZ	SUPERVISOR	047-0051255-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125637	
5020	JORGE ANDRES GOMEZ JIMENE	SUPERVISOR	047-0161446-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125638	
TOTAL DEPARTAMENTO				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
Total Empleados: 3									

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

Hoja N°: 22 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL EL PINO Y CONTROBAS									
2986	ALQUIDAMIA	ALTAGRACIA	MONECAPATAZ	047-0081558-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125639
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 23 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL HOYA GRANDE Y LICEY									
4965	ALEXANDER CONTRERAS ORTE	SUPERVISOR LIMPIEZA EN HOYA GRANDE	047-0127725-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125640	
4906	DIEGO ANTONIO FERNANDEZ LO	SUPERVISOR	047-0047687-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125641	
4905	FRANCISCO JAVIER MOTA PERAL	SUPERVISOR DE BRIGADA	047-0048144-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125642	
4904	JOSE CALAZAN LORA REYES	ENCARGADO DE LA BRIGADA	047-0047767-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125643	
4917	JOSE EUGENIO FRIAS LOPEZ	Supervisor de Aseo	047-0052377-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125644	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 24 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL BAYACANES								
2998	CARLOS ANTONIO MARTE	MOLINSUPERVISOR	047-0132943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125645	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
Total Empleados: 1								

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

Hoja N°: 25 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA ECOLOGICA EN GUAIGUI								
1851	TITO ANTONIO FABIAN HENRIQ	CAPATAZ	047-0151703-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125646	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
Total Empleados: 1								

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

Hoja N°: 26 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL SANTO CERRO								
4988	JOSE BENTIO LOPEZ MARTINEZ	OBRERO	402-2456758-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125647	
4783	JOSE EUSTAQUIO ORTIZ	OBRERO	050-0016057-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125648	
2883	ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ	OBRERO	047-0053774-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125649	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
Total Empleados: 3								

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

Hoja N°: 27 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA									
4885	JOEL DAVID CHESTARO	ALMONTOBRERO	047-0170896-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125650	
3117	EULOGIA LORA CAPELLAN	OBRERO	047-0001375-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125651	
3116	GIOVANNA ELIOOTH	ALMONTE DOBRERO	047-0001122-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125652	
4927	JUAN JOSE MELENCIANO CLAQ	OBRERO DE LIMPIEZA	001-0264058-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125653	
4978	JUAN RAMON GONZALEZ ROSAROBRERO		047-0190263-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125654	
4731	MARIA DEL CARMEN DELGADO MOBRERO		047-0068608-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125655	
3119	MARIA ESTHER BRITO MARTINE	OBRERO	402-2428980-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125656	
3028	MARIA FIORDALIZA ABREU GRULCAPATAZ		047-0003582-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125657	
3115	MARIA ISABEL CONTRERAS CRUOBRERO		047-0004982-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125658	
4876	MARICELA PEÑA	OBRERA	047-0169710-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125659	
TOTAL DEPARTAMENTO				36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		
Total Empleados: 10									

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

Hoja Nº: 28 de 68
Nº Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA								
2233	BIENVENIDO ACOSTA CERDA	OBRERO	047-0012345-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125660
3143	CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLO	OBRERO DE CAMION	047-0177708-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125661
0333	CESAREO DOMINGO VALERIO S	OBRERO DE CAMION	047-0012873-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125662
0334	CHARLES RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0156603-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125663
3294	CIRILO SOSA FIGUEROA	OBRERO DE CAMION	049-0010150-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125664
3141	ELIAS JOSE ROQUE REYES	OBRERO DE CAMION	047-0149277-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125665
4963	ERCILIO JORGE	OBRERO	123-0005611-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125666
1678	EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ	OBRERO DE CAMION	001-1679458-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125667
3148	FEDERICO CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0089443-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125668
4767	JOSE ESTEBAN RAMIREZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	402-0979815-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125669
2984	JOSE GERARDO VERAS RODRIGO	OBRERO DE CAMION	047-0181989-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125670
4780	JOSE RAMIREZ CAPELLAN	OBRERO DE CAMION	047-0206721-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125671
4768	JOSE RAMON ACOSTA GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0210265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125672
3292	JUAN CARLOS OSORIA CAPELLA	OBRERO DE CAMION	5006 LADIMIL TOMAS CANELA			047-0195596-7	402-2678094-4	A M I O N
5007	JUAN MAURICIO ENMANUEL NUÑO	OBRERO DE CAMION	LEONAROBRE RO DE				047-0153515-7	

C

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

Hoja N°: 29 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125673	_____			
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125674	_____			
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125675	_____			
3137 LEIBY COSME ENCARNACION	OBRERO DE CAMION	047-0198986-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125676	_____

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

Hoja N°: 30 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0343	LUIS GARCIA ALBERTO	OBRERO DE CAMION	047-0104186-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125677	
4779	MARIA ESTELA JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0119923-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125678	
3295	MARIANO DE JESUS CIDRON PE	OBRERO DE CAMION	402-3772846-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125679	
1676	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	001-1265181-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125680	
3136	RIGOBERTO SANTOS	OBRERO DE CAMION	047-0214559-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125681	
1891	ROBERTO JOSE RODRIGUEZ	COBRERO DE LIMPIEZA	047-0149892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125682	
1693	RONI RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0211392-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125683	
3142	SORAIDA ALTAGRACIA RAMIREZ	OBRERO DE CAMION	047-0169360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125684	
3135	WANDY DE JESUS DIAZ VERAS	OBRERO DE CAMION	047-0189950-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125685	
5077	XAVIEL ANTONIO GARCIA ROSAR	OBRERO	402-3993182-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125686	
TOTAL DEPARTAMENTO				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00		
Total Empleados: 27									

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

Hoja N°: 31 de 68
 N° Comprobante: 2019-001909
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA MATUTINA Y VESPE								
2568 BILL STWARD HERNANDEZ	OBRERO	047-0196518-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125687	
0217 AMBIORIX JOSE TIBURCIO MAROBRERO DE CAMION	OBRERO DE CAMION	047-0170174-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125688	
4741 ANGEL MARIA ARROYO	OBRERO DE CAMION	402-2829624-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125689	
0315 ANTONIO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0211548-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125690	
1994 BIENVENIDO SAMUEL ACOSTA G OBRERO DE CAMION	OBRERO DE CAMION	402-2287278-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125691	
0138 CESAR WILLIAN ACOSTA FERNAOBRERO DE CAMION	OBRERO DE CAMION	047-0162402-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125692	
4931 CRISTIAN MANUEL VERAS CERDOBRERO DE CAMION	OBRERO DE CAMION	402-3520927-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125693	
4736 CRISTIAN MANUEL VERAS RODR OBRERO DE CAMION	OBRERO DE CAMION	047-0117526-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125694	
0320 DAVID PICHARDO ESQUEA	OBRERO DE CAMION	047-0138207-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125695	
2445 DEMETRIO VALDEZ MARTE	OBRERO DE CAMION	047-0122947-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125696	
2640 EDDY TAVERAS PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0136459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125697	
0064 ELIGIO RUIZ VELOZ	OBRERO DE CAMION	047-0002934-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125698	
2392 ENRIQUEZ JIMENEZ VALDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0180952-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125699	
5005 ERNESTO DE JESUS NICACIO TA OBRERO DE CAMION	OBRERO DE CAMION	031-0280230-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125700	
4935 FERNANDO HURIBIS GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0203988-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125701	

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

Hoja N°: 32 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

							VALORES EN RD\$
0923 FRANCISCO RICARDO CONTREROBRERO DE CAMION	047-0124058-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125702	<hr/>
3321 FREDERIC SANCHEZ ALMONTE OBRERO DE	047-0165623-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125703	<hr/>

CAMION

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

Hoja N°: 33 de 68
 N° Comprobante: 2019-001909
 Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	GERALDO CABRERA VALERIO	OBRERO DE CAMION	047-0018703-4	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125704	_____
5004	GREGORIO SALVADOR DE JESUS	OBRERO DE CAMION	047-0024190-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125705	_____
0139	GUSTAVO SANTANA	OBRERO DE CAMION	402-2774064-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125706	_____
3293	HOX DALIZ JAVIER MARMOLEJO	OBRERO DE CAMION	047-0208585-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125707	_____
3041	JACINTO VALDEZ ACOSTA	OBRERO DE CAMION	047-0021297-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125708	_____
0323	JACINTO MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0007779-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125709	_____
0322	JAVIER FRANCISCO LOPEZ PER	OBRERO DE CAMION	047-0171627-8	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125710	_____
2528	JORGE HERNANDEZ CEPEDA	OBRERO DE CAMION	047-0115667-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125711	_____
0341	JOSE SANCHEZ BERROA	OBRERO DE CAMION	023-0024265-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125712	_____
4750	JOSE VASQUEZ SOSA	SUPERVISOR EN CABIR MOTA	047-0046384-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125713	_____
1926	JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CR	OBRERO DE CAMION	047-0148785-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125714	_____
3032	JOSE ALBERTO PINALES CAPEL	OBRERO DE CAMION	402-1110046-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125715	_____
0939	JOSE ALEJANDRO REYES DUARO	OBRERO DE CAMION	047-0070876-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125716	_____
2492	JOSE ALFONSO GRULLON	OBRERO DE CAMION	047-0204863-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125717	_____

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

Hoja N°: 34 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

								VALORES EN RD\$
	CAMION							
0901	JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUOBRERO DE CAMION	047-0119420-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125718	
2444	JOSE CRISTINO PAULINO OBRERO DE CAMION	047-0217131-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125719	
0825	JOSE DEL CARMEN BIDO OBRERO DE	047-0118163-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125720	

CAMION

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

Hoja Nº: 35 de 68
Nº Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	JOSE DOLORES ROSARIO	DOMOBRO DE CAMION	047-0121542-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125721	
3039	JOSE DOLORES GOMEZ GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0016577-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125722	
4938	JOSE DOLORES MARTINEZ VAS	OBRERO DE CAMION	047-0190092-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125723	
0089	JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOS	OBRERO DE CAMION	047-0167538-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-Nº125724	
0092	JOSE ELOY ESPINAL ABREU	OBRERO DE CAMION	047-0014792-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125725	
1917	JOSE FRANCISCO FERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	047-0158407-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125726	
0086	JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGO	OBRERO DE CAMION	047-0019066-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº89	
1689	JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0188302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125727	
3046	JOSE RAFAEL CONTRERAS CON	OBRERO DE CAMION	047-0047074-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125728	
3009	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANO	OBRERO DE CAMION	047-0023941-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125729	
4752	JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEP	OBRERO DE CAMION	047-0058936-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº125730	
4765	JUAN CARLOS MEJIA RAMOS	OBRERO DE CAMION	402-3639977-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125731	
0935	JUAN EXPEDITO DIAZ CASTILLO	OBRERO DE CAMION	047-0206792-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125732	
0072	JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0048589-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125733	
1137	JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	047-0114417-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125734	
1934	JULIO CESAR MEJIA RAMOS	OBRERO DE	402-2070385-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125735	

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

Hoja N°: 36 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0087 JULIO CESAR MORA LOPEZ	CAMION OBRERO DE CAMION	047-0167492-3	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125736
-----------------------------	-------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-------------

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

Hoja N°: 37 de 68
 N° Comprobante: 2019-001909
 Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2527	JULIO CESAR GARCIA GUTIERR	OBRERO DE CAMION	047-0195002-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125737	
0099	LEONARDO RESTITUYO ROSAR	OBRERO DE CAMION	047-0004048-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125738	
2283	LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS	OBRERO DE CAMION	047-0214245-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125739	
3045	LUIS MANUEL HICIANO PEÑA	OBRERO DE CAMION	047-0124803-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125740	
0734	MANUEL ROSARIO MEJIA	OBRERO DE CAMION	047-0101414-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125741	
3033	MANUEL ANTONIO REYES DUARO	OBRERO DE CAMION	047-0071625-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125742	
0235	MARCELINO BERNECHEA ZAPATO	OBRERO DE CAMION	048-0002364-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125743	
0084	MARIANO CATALINO ANTONIO	OBRERO DE CAMION	047-0098581-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125744	
2988	MARINO CORNELIO ROSARIO	OBRERO DE CAMION	047-0024177-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125745	
0198	MARTIN DE JESUS POLANCO	OBRERO DE CAMION	047-0058540-1	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125746	
2613	MELVIN ANTONIO LOPEZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	047-0202580-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125747	
2162	MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA	OBRERO DE CAMION	047-0056842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125748	
4999	MIGUEL NICANOR REGALADO TA	OBRERO DE CAMION	402-2023915-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125749	
0090	NERO GONZALEZ PERALTA	OBRERO DE CAMION	035-0010114-6	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125750	
0085	PABLO OZORIA	OBRERO DE CAMION	047-0023881-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125751	
3040	PABLO CORREA SUAREZ	OBRERO DE	049-0025879-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125752	

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

Hoja N°: 38 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

1912 PABLO BIENVENIDO NUÑEZ	CAMION	047-0193918-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125753
	SANOBRERO DE CAMION						

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

Hoja N°: 39 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0155	PABLO JOAQUIN CAMACHO	EM OBRERO DE CAMION	047-0133070-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125754	
0379	PEDRO HIPOLITO LORA	OBRERO DE CAMION	047-0069716-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125755	
3037	RAFAEL HIERRO JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	047-0087603-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125756	
2427	RAFAEL ENCARNACION RODRIG	OBRERO DE CAMION	402-2696028-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125757	
2258	RAMON ANTONIO ACOSTA GRU	OBRERO DE CAMION	047-0185511-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125758	
3042	RAMON ANTONIO CARABALLO	OBRERO DE CAMION	402-2013595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125759	
2600	RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2374617-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125760	
0522	RAMON PORFIRIO ABREU MOTA	OBRERO DE CAMION	047-0065892-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125761	
2150	ROBERTO LOPEZ FALCON	OBRERO DE CAMION	056-0108497-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125762	
0575	ROBERTO OSORIA CAPELLAN	APRESADOR ZONA SUR	047-0172611-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125763	
4781	ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ	OBRERO DE CAMION	402-2164467-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125764	
0075	ROQUE JACINTO MERCEDES	OBRERO DE CAMION	047-0005190-9	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125765	
0074	SERAFIN PEÑA MARTE	OBRERO DE CAMION	052-0005020-0	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125766	
0063	SOLANO CRISTINO CLAUDIO	OBRERO DE CAMION	047-0025189-7	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00	Ck-N°125767	
0083	TOBIAS JIMENEZ ENCARNACIO	OBRERO DE	047-0063100-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125768	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 40 de 68

N° Comprobante: 2019-001909

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

4937 WILLIAN ROBLES ROSARIO	CAMION OBRERO DE CAMION	047-0204302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125769
TOTAL DEPARTAMENTO			432,588.00	0.00	0.00	432,588.00	
Total Empleados: 84							

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

Hoja Nº: 41 de 68
Nº Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

							VALORES EN RD\$		
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA (CAMPAMENT									
5003	BRADLIN ENOE FELIX CARABAL	SUPERVISORA DE BRIGADAS DE LIMPIEZA	402-2475018-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº125770	
4808	DANIEL CRUCETA LOPEZ	SUPERVISOR GENERAL ZONA SUR (VILLA ROSA)	047-0024706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125771	
2956	EUDOCIA ALTAGRACIA PEÑA ARB	SUPERVISORA	049-0009071-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº89	
5000	FELIX DURAN GOMEZ	SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL	047-0098877-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125772	
3058	FRANCISCO ALBERTO BUENO	COAUXILIAR DE ASEO	047-0101552-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº125773	
4759	HIPOLITO PIMENTEL PAULINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LAS CANAS	047-0043745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125774	
4621	JOSE DE JESUS PEREZ FLETE	SUPERVISOR DE CAMION	047-0027809-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125775	
3060	JUAN CARLOS PERALTA DIAZ	CAPATAZ POLIGONO CENTRAL	047-0115680-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº125776	
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-Nº125777	
3003	JUAN PEREZ ADAMES	ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	049-0059550-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº89	
4875	JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0140100-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125778	
2680	LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRIT SUB -				E N C	A R G	047-0005503-3	A D O	

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

Hoja N°: 42 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

25,000.00	0.00		0.00	25,000.00	NE-N°89				
4796 MARTIN VALERIO NUÑEZ		SUPERVISOR POLIGONO CENTRAL	047-0153176-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°125779	

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

Hoja N°: 43 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4660	OLGA VASQUEZ	SUPERVISORA EN LA AVENIDA RIVAS	047-0011238-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125780	_____
2991	VICTOR FERNANDEZ LOPEZ	SUPERVISOR DE CAMION	047-0115455-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°125781	_____
5001	WILLY CESAR ESTEVEZ GARCIA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	047-0174416-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125782	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 44 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HATICO									
4763	CARMEN FRANCISCA ESPINAL	JAOBRERO	047-0113076-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125783	
5027	DULCE MARIA ALMONTE	FERNANOBRERO	047-0003606-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125784	
0946	JUAN ARTURO PERALTA	CAPATAZ	047-0000935-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125785	
3215	MARIA MERCEDES JAQUEZ	MAR OBRERO	047-0005130-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125786	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 45 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL TANQUE									
2599	IRIS ANTONIA VASQUEZ	OBRERO	001-0351274-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125787	
4625	PEDRO ANTONIO YNOA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020509-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125788	
3165	RAFAEL JAVIER SURIEL	OBRERO	047-0085065-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125789	
3126	RAMON VARGAS	CAPATAZ	047-0011746-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125790	
3166	RAMONA YNOA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0109492-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125791	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 46 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO								
3315	FRANCHY JOSE ALFONSO MEND	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0193976-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125792	_____
4854	JAZMIN DIAZ POLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156473-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125793	_____
3308	JOSE MANUEL ANTONIO LOPEZ	CCAPATAZ	047-0008304-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125794	_____
3314	ROSA RAMONA POLO PEÑA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0108345-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125795	_____
3313	TOMASINA GOMEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009882-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125796	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
Total Empleados: 5								

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

Hoja N°: 47 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA REAL								
1913	ELIAS MANUEL POLANCO DE JE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0191464-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125797	_____
3320	MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0149271-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125798	_____
3309	PEDRO FREDYS ROSARIO	CAPATAZ	047-0008456-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125799	_____
0783	ROSA HERMINIA ORTEGA FLOREO	BREO	047-0004743-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125800	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
Total Empleados: 4								

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

Hoja N°: 48 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 01									
3162	ALEXANDRA ALTAGRACIA	SURIELOBRERO	047-0166057-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125801	
3160	ANGEL SANTOS GALAN	CAPATAZ	047-0008484-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125802	
4792	HINGINIA ALEJANDRINA	REYES NOBRERO	047-0099114-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125803	
4666	JOSE GUILLERMO MARTINEZ MA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0156784-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125804	
4667	JUAN DE DIOS MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0011003-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125805	
2912	PEDRO ROMAN ACEVEDO	PEREZCAPATAZ	047-0070042-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125806	
0771	RAMON ANTONIO MIESES	SANTAOBRERO	047-0006399-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125807	
3233	RICARDO HERNANDEZ	MADERO OBRERO	047-0005668-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125808	
2428	SILVESTRE GABRIEL	MENDOZA ROBRERO	402-2364969-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125809	
4867	YOKASTA MARIA LOPEZ	COMPRESUPERVISORA	047-0010983-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125810	
TOTAL DEPARTAMENTO				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00		
Total Empleados: 10									

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

Hoja N°: 49 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 02									
3225	DOMINGA ALTAGRACIA LORA	ARAOBRERO	047-0007294-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125811	
1845	ELENA FRAGOSO ALCANTARA	OBRERO	031-0140035-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125812	
3261	MAIRA BERELICE CASTILLO NUÑ	OBRERO	047-0132307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125813	
3226	MARITZA SURIEL	OBRERO	047-0005882-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125814	
3158	PEDRO ALONZO ROJAS MELEND	CAPATAZ	047-0006371-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125815	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 50 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 03								
4597	CARLIXTA MARIA RAMOS HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0007416-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125816	_____
3228	CELINA LUGO CAPELLAN	OBRERO	047-0006232-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125817	_____
3227	DILENI PAYANO PAYANO	OBRERO	047-0120220-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125818	_____
3161	TEOFILA GARCIA MOREL	CAPATAZ	047-0007219-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125819	_____
3229	YOSKAIRA ALEXANDRA RODRIGUEZ	OBRERO	047-0177117-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125820	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
Total Empleados: 5								

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

Hoja N°: 51 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 04									
3159	FRANCIS ANTONIO BATISTA GAR	CAPATAZ	047-0125060-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125821	
3236	ILONKA MILADYS RAMOS CANDE	OBRERO	048-0075961-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125822	
0756	MARIA ARGENTINA VALENTIN	OBRERO	047-0007505-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125823	
3237	ODALINA SANTANA CRUZ	OBRERO	047-0150586-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125824	
3235	TEODORA ALTAGRACIA VALDEZ	OBRERO	047-0157715-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125825	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 52 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 01									
2235	JOSE LUIS GARCIA AYALA	OBRERO	047-0018839-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125826	
2804	JOSELIN SANTOS	CAPATAZ	047-0019143-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125827	
3186	MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ	OBRERO	047-0018996-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125828	
3184	MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA	OBRERO	047-0020650-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125829	
3127	RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SAN	CAPATAZ	047-0134578-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125830	
3214	SEVERINO RUIZ FLORES	OBRERO	047-0000562-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125831	
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 53 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 02								
3196	ELADIO ANTONIO BAEZ	OBRERO	047-0024633-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125832	
3128	GERMANIA NUÑEZ TAPIA DE SUA CAPATAZ		047-0025805-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125833	
1602	JUAN ESTEBAN TAPIA VICENTE OBRERO		047-0110592-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125834	
3198	ROSA MARGARITA ACOSTA SANT OBRERO		047-0190934-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125835	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
Total Empleados: 4								

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

Hoja N°: 54 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 03									
3187	ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ	OBRERO	047-0122825-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125836	
3213	DARILNELI ROJAS VELOZ	OBRERO	047-0191508-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125837	
3190	FABIOLA BASORA ROJAS	OBRERO	047-0214228-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125838	
4740	GUILLERMINA ANTONIA CONCEP	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0018746-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125839	
4659	JUAN ARMANDO ESQUEA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0012486-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125840	
4629	RAMON ANTONIO BAUTISTAMED	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3507990-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125841	
TOTAL DEPARTAMENTO				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 55 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 02								
4605	CRISTINA LORA REINOSO	OBRERO	047-0118081-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125842	
4608	FRANCISCO JAVIER RAMON RODCAPATAZ		047-0069932-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125843	
4604	JOSE LUCIANO CONCEPCION	OBRERO	047-0069490-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125844	
TOTAL DEPARTAMENTO				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
Total Empleados: 3								

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

Hoja N°: 56 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA SAN MARTIN								
1517	FELIX PAYANO TORRES	OBRERO DE LIMPIEZA	055-0032750-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125845	_____
3121	JENNY MERCEDES OVALLES	ALBOBRERO	047-0193285-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125846	_____
3027	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	CAPATAZ	047-0004536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125847	_____
4782	RICARDO RAFAEL VASQUEZ	NUÑO OBRERO	402-2448098-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125848	_____
4890	ROSANY ALMANZAR GARCIA	OBRERO	047-0133726-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125849	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
Total Empleados: 5								

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

Hoja N°: 57 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$
N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma	
Departamento: BRIGADA SECTOR LA RIVIERA								
3318 ANA JULIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0020601-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125850	_____	
0777 ANTONIO ROMAN HERNANDEZ	DOBRERO DE LIMPIEZA	047-0120660-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125851	_____	
0788 FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNOBRERO DE LIMPIEZA		047-0105713-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125852	_____	
3317 MARGARITA ANTONIA LEON GAR	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0148307-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125853	_____	
3316 ROSA MIREYA TAPIA MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0110367-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125854	_____	
TOTAL DEPARTAMENTO			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5								

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

Hoja N°: 58 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CAROLINAS									
3270	ANGEL BENITO RODRIGUEZ ADA	CAPATAZ	047-0021849-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125855	
5030	ELIZABETH CASTILLO DEL ORBE	OBRERO	047-0127501-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125856	
3273	GRECIA ALTAGRACIA TAPIA JAVIE	OBRERO	047-0025055-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125857	
3274	MARIA DE JESUS COLON	OBRERO	047-0024691-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125858	
3272	MERCEDES MILAGROS CONCEP	OBRERO	047-0058785-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125859	
3297	VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0025057-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125860	
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 59 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 02									
4872	DAMASO EDUARDO GARCIA HER	CAAPTAZ	047-0098915-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125861	
3263	FRANCISCO SANCHEZ	OBRERO	003-0031965-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125862	
3195	MIGUEL ANGEL NUÑEZ	OBRERO	047-0110594-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125863	
3262	ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGU	OBRERO	047-0150942-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125864	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 60 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 01								
4929	ANTONIO RADHAMES HOLGUIN	COBRERO DE LIMPIEZA	001-1297512-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125865	
4609	EFRAIN BUENAVENTURA RODRIG	CAPATAZ	047-0069940-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125866	
4603	GERTRUDIS MARIA ALEJO REYN	OBRERO	047-0069429-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125867	
4600	JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZA	OBRERO	047-0069836-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125868	
4601	JUAN LUIS ROSARIO LORA	OBRERO	047-0069988-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125869	
4602	YONELI ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0118076-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125870	
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 61 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02									
3284	AMADO ANTONIO TAVERAS MEJI	OBRERO	047-0121943-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125871	
3282	ARISLEIDY DEL CARMEN LAGARAOBRERO		402-1050403-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125872	
3306	HENRY ROMERO VERAS	CAPATAZ	047-0158540-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125873	
3281	MARTIN BRITO BATISTA	OBRERO	047-0177329-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125874	
3311	RAMON MARTIN HOLGUIN LOPEZCAPATAZ		047-0084510-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125875	
2253	VICKI ALTAGRACIA VICENTE HER	OBRERO	047-0175009-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125876	
TOTAL DEPARTAMENTO				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 6									

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

Hoja N°: 62 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01									
3265	DANILDA VALDEZ	OBRERO	047-0216912-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125877	
3260	INES ARACELIS JORGE	OBRERO	047-0141537-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125878	
5081	JOSE ABRAHAM LUGO CAPELLA	OBRERO	047-0006233-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125879	
3258	JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMA	OBRERO	047-0009388-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125880	
0314	MOISES NUÑEZ ROQUE	OBRERO	047-0177333-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125881	
1949	RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ	COBRERO	047-0065176-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125882	
3157	RAFAEL LUCIANO JIMENEZ	UREÑCAPATAZ DE	047-0128308-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125883	
		LIMPIEZA							
TOTAL DEPARTAMENTO				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 7									

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

Hoja N°: 63 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR MARIA AUXILIADORA									
3132	ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ	CAPATAZ	047-0112177-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125884	
3168	ANDERSON BAUTISTA ALMONTE	OBRERO	047-0162445-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125885	
3170	LOURDE JUSTINA SARANTE	CAS OBRERO	047-0014009-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125886	
3167	MERCEDES ALTAGRACIA CABRA	OBRERO	047-0192079-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125887	
3169	RAMON JULIAN PUNTIER NUÑEZ	OBRERO	047-0110808-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125888	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 64 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR NIVAJE (JUAN PABLO DUARTE)								
3199	FRANCISCA DINORAH ROSARIO	OBRERO	047-0019118-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125889	
3171	JOSE MATIAS CAPELLAN	OBRERO	047-0064688-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125890	
3173	MARIA ALTAGRACIA ESQUEA	VENOBRERO	047-0129504-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125891	
3172	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ DE	OBRERO	047-0109551-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125892	
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
Total Empleados: 4								

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

Hoja N°: 65 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR CAMBOYA								
2371	JUAN ANTONIO NUÑEZ	OBRERO	047-0124467-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125893	
5028	MARCOS SANTOS	OBRERO	047-0019144-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125894	
3129	RAMON RAFAEL FERNANDEZ ES CAPATAZ		047-0114017-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125895	
3174	RICARDO PEÑA PEÑA	OBRERO	047-0022616-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125896	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
Total Empleados: 4								

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

Hoja N°: 66 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS BARRANCONES									
3176	ANA ALICIA SANTANA MARTINEZ	OBRERO	071-0015556-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125897	
3178	CADIA BONILLA ROSARIO	OBRERO	047-0016989-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125898	
3131	DARIO CLAUDIO HERRERA	CAPATAZ	047-0101946-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125899	
3177	JOANNA EUNICE CONTRERFAS	MOBRERO	047-0206012-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125900	
3179	JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ	OBRERO	001-0889614-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125901	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 67 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 04									
3183	CRISTINA ROSADO FERNANDEZ	OBRERO	047-0109373-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125902	
3180	ENMANUEL ESQUEA VENTURA	OBRERO	047-0164374-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125903	
4786	JUANA ALTAGRACIA ENCARNACI	OBRERO	047-0115641-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125904	
3181	SENEIDA PEREZ CUEVAS	OBRERO	047-0145143-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125905	
TOTAL DEPARTAMENTO				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 4									

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

Hoja N°: 68 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CARMELITAS									
3191	CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA	OBRERO	047-0137297-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125906	
3192	FILOMENA ESTEVEZ	OBRERO	047-0122802-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125907	
3125	FRANCISCO VELASQUEZ HOLGU	CAPATAZ	047-0141679-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125908	
0730	JUAN CARLOS MINYETE MEJIA	OBRERO	048-0050992-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125909	
2805	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ R	CAPATAZ	047-0127930-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº125910	
3194	LEO SANDY ROBLES ROSARIO	OBRERO	047-0145325-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125911	
3193	MARIANA LLARASIZ VALDEZ	OBRERO	047-0213532-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125912	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
Total Empleados: 7									

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

Hoja N°: 69 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA AVENIDA PEDRO A. RIVERA									
3206	BERNARDA ALTAGRACIA TAVARE	OBRAERO DE LIMPIEZA	047-0162898-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125913	
3307	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ	CAPATAZ	047-0158524-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125914	
4794	FRANCISCO ANTONIO MONTAÑO	OBRAERO	047-0070339-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125915	
4939	JAZMIN ANTONIA DE LA PAZ	VALDOBRAERO DE LIMPIEZA	402-3950938-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125916	
0755	JUAN CARLOS BORGAN ROJAS	OBRAERO DE LIMPIEZA	402-2265300-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125917	
4859	JUAN VIDAL MEJIA	OBRAERO	047-0007031-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125918	
4769	PAULA SOLANO GARCIA	OBRAERO	047-0070510-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125919	
3298	RAFAEL VALDEZ MATEO	OBRAERO DE LIMPIEZA	047-0109471-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125920	
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 70 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 02								
1932	ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ	OBRERO	047-0070206-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125921	
3224	DABEIBA MARIA ANTONIA GUZMA	OBRERO	054-0120955-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125922	
3220	JOSE ANDRES ROJAS HIERRO	CAPATAZ	047-0137550-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125923	
3221	LUCIA ANTONIA ALEJO ROQUE	OBRERO	047-0070097-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125924	
3222	MARIA DE LOS SANTOS BAUTIST	OBRERO	047-0070379-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125925	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
Total Empleados: 5								

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

Hoja N°: 71 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS ROBLES									
3288	ANGELA MARIA GARCIA	OBRERO	047-0177999-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125926	
3133	ANTONIO PAULINO PAYANO	CAPATAZ	047-0023888-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125927	
3287	BRIGIDA PAULINO PAULINO	OBRERO	047-0025410-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125928	
3285	DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ	POBRERO	047-0101223-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125929	
3286	ENERCIDO ANTONIO CLAUDIO	OBRERO	047-0021449-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125930	
4878	TERESA MATIAS	OBRERO	047-0194730-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125931	
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 72 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 01									
4874	JOSE FRANCISCO REGALADO	GAOBRERO	047-0085940-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125932	
3256	JUAN ANTONIO CONTRERAS GIL	CAPATAZ	047-0119238-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125933	
1597	MARIA INMACULADA FRANCO C	OBRERO	047-0085709-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125934	
3248	MAXIMILIANO ANTONIO MARTINE	OBRERO	047-0086252-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125935	
3247	MIGUEL DE JESUS ESQUEA	OBRERO	047-0215003-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125936	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 73 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 02									
4865	CESAR JOSE BOLIVAR COSME	OBRERO	047-0086112-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125937	
3283	EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MAO	OBRERO	047-0084761-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125938	
3255	FERNANDO PEÑA SUAREZ	CAPATAZ	047-0085912-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125939	
4966	FRANCISCO PAULINO GARCIA	OBRERO	047-0076914-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125940	
4866	GONZALO NICANOR PEÑA SUAR	OBRERO	047-0114995-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125941	
3243	JUAN DE JESUS CAPELLAN VARGO	OBRERO	047-0085629-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125942	
3246	MILDRED AMARILIS PERALTA ME	OBRERO	047-0085923-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125943	
TOTAL DEPARTAMENTO				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
Total Empleados: 7									

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

Hoja N°: 74 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 03									
3251	ALBERTO RAMON SANTANA	OBRERO	047-0085999-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125944	
3254	CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BUCAPATAZ GALINDO, DON PEDRO, EL ENSUEÑO		047-0132823-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125945	
3253	MELANIA GUTIERREZ PEÑA	OBRERO	047-0085762-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125946	
3252	PLINIO ANTONIO ACOSTA GARCIA	OBRERO	047-0086060-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125947	
3250	WILLIAMS REGALADO GARCIA	OBRERO	047-0086745-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125948	
TOTAL DEPARTAMENTO				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 75 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR PUERTO RICO									
3130	ELISANDER FELIX COSME	CAPATAZ	047-0022467-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125949	
TOTAL DEPARTAMENTO				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Hoja N°: 76 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 01								
5087	DIGNALDA DOLORES DE LEON	PIOBREO	047-0218555-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125950	
4751	EPIFANIO CASTILLO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0015788-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125951	
3004	JOSE VERAS SANTOS	CAPATAZ	047-0130368-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125952	
3276	LUISA MARIA CORCINO	OBRERO	047-0105656-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125953	
3277	LUZ HERMINIA VERAS SANTOS	OBRERO	047-0084887-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125954	
3279	MARIA DOLORES FERNANDEZ R	OBRERO	047-0084411-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125955	
3275	ROSARIO ELENA RAMOS LORA	OBRERO	047-0105886-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°125956	
TOTAL DEPARTAMENTO				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
Total Empleados: 7								

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

Hoja N°: 77 de 68
 N° Comprobante: 2019-001909
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA RURAL LAS UVAS Y LAS YERVAS									
4748	ADELSON ANTONIO PAEZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0042712-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125957	
4745	EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SAOBRERO DE LIMPIEZA		047-0041807-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125958	
3156	FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN	OBRERO	047-0116784-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125959	
4746	HERMES TAVAREZ NERIS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174793-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125960	
4743	JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTO	CAPATAZ DE BRIGADA	047-0116788-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°125961	
3164	MARGARITA HERNANDEZ CACERO	OBRERA	047-0116833-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125962	
4744	MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CA	OBRERO DE BRIGADA	047-0060127-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°125963	
4749	PEDRO ANTONIO CACERES MEJ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0041862-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125964	
4747	RIGOBERTO SARETE CACERES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0159349-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°125965	
4855	ROBERT POLO NERIS	SUPERVISOR	047-0042221-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°125966	
3154	SECUNDINA ROSARIO ORTEGA	OBRERA	047-0042782-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°125967	
4856	Yael Manuel Duarte Reyes	SUPERVISOR	047-0154404-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°125968	
TOTAL DEPARTAMENTO				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00		
Total Empleados: 12									

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

Hoja Nº: 67 de 68
Nº Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 01									
4961	KIRSY ALTAGRACIA	HIERRO MONOBRERO	047-0183654-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125969	
3238	MARIA IDELCI	MONTAÑO OBRERO	047-0070343-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125970	
3239	ROSA IRIS	ROJAS HIERRO OBRERO	047-0181208-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125971	
3240	SERGIO ANTONIO	MARTINEZ DU OBRERO	047-0110453-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125972	
5032	YERIFFER	CRISTAL LORA JIMENEOBRERO	402-2706302-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº125973	
TOTAL DEPARTAMENTO				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5									

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

Hoja N°: 68 de 68
N° Comprobante: 2019-001909
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			2,222,770.00	0.00	0.00	2,222,770.00	

Total Empleados: 488

Certifico que esta nómina de pago consta de **68** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001910

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS URBANOS									
0429	ADOLFO ADAMES TAVAREZ	ENCARGADO CEMENTERIO EL MOCAN	047-0031146-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120362	
3013	ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GAR	SACATECAS DEL CEMENTERIO LAS LAGUNAS	047-0098440-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120363	
1085	DOMINGO DOLORES JEREZ	PORTERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0001343-8	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°120364	
4726	FRANCISCO LIMA	OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL	031-0181857-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120365	
2927	JACINTO ALBERTO CASTAÑO	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0009177-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120366	
2740	JOSE ALEJANDRO ALEJO GARCI	ENCARGADO GENERAL DE CEMENTERIOS	051-0015089-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°901	
1535	LIBRADO ORTIZ	SERENO CEMENTERIO LAS LAGUNAS DE GUACO	047-0069162-1	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°120367	
3010	LOURDES CLARISA ANGELES M	SECRETARIA DPTO. CEMENTERIOS	047-0160810-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°901	
0428	MANUEL JIMENEZ BATISTA	ENCARGADO CEMENTERIO LA TORRE	047-0030496-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120368	
2876	MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA	ENCARGADO CEMENTERIO DE LAS LAGUNAS EN GUACO	047-0010785-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120369	
3211	OLMEDO MUÑOZ CIPRIAN	SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-				0126668-8		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-001910

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck- N°120370	<hr/>
----------	------	------	--------------------------	-------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-001910

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°120371	
3018	PABLO YSIDRO BATISTA NUÑEZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUARIONEX	047-0102345-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120372	
4793	RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ	ZACATECAS CEMENTERIO DE GUARIONEX	402-2815314-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120373	
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°120374	
2932	YOBANEX ALBERTO COSTE	ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL	047-0018245-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120375	
TOTAL DEPARTAMENTO				93,800.00	0.00	0.00	93,800.00		
Total Empleados: 16									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001910

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS RURALES									
4990	MIGUEL ANGEL SURIEL LEONAR	ENCARGADO	047-0024544-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120376	
1083	ANTONIO ALFONSO VASQUEZ C	SACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS	047-0002301-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°120377	
2859	CECILIO WILFREDO NUÑEZ ARIA	ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO	047-0087695-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120378	
2915	CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑZ	SACATECAS CEMENTERIO DE LA TORRE	047-0026437-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120379	
3289	JAIME SARETE CACERES	ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS	047-0156281-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120380	
2816	JOSE ALBERTO SANTANA RODRI	ENCARGADO	047-0106299-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120381	
2886	JOSE APOLINAR MARMOLEJOS	ENCARADO CEMENTERIO LOS VALERIOS DE GUACO	047-0053126-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120387	
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°120382	
2958	JUANPABLO ACOSTA	ENCARGADO CEMENTERIO DE BURENDE	047-0169756-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120383	
4849	JUANA ALCANIA ALTAGRACIA PAU	OBRERO CEMENTERIO DE SABANETA	047-0081608-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°120384	
4898	JULIO BIENVENIDO FRANCO DE	ENCARGADO CEMENTERIO EN EK SANTO CERRO	047-0054124-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120385	
4850	LIGIA MILAGROS LUGO NUÑEZ	OBRERO CEMENTERIO DE	SABANETA 047-0080891-0			3,00 0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2019-001910

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0.00	3,000.00 Ck- Nº120386	<hr/>
------	--------------------------	-------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001910

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°120388	
4852	MAXIMA HIERRO MEJIA	SECRETARIA AUXILIAR	047-0072458-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120389	
2894	NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ	ENCARGADO CEMENTERIO DE GUAREY	047-0114824-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120390	
2875	ZENON ANTONIO RUFINO MATIA	ENCARGADO CEMENTERIO DEL SANTO CERRO	047-0053857-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°120391	
TOTAL DEPARTAMENTO				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00		
Total Empleados: 16									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-001910

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 32

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 7

Nº Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES									
4908	RAFAEL MATEO NUÑEZ	CHOFER	047-0144049-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120392	
2297	AGUSTIN MERCEDES NUÑEZ	CHOFER DE CAMION	047-0004723-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120393	
3026	ALEXANDER ANDRES JIMENEZ A	CHOFER DE CAMION	047-0150593-7	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120394	
5031	ANDRES CABRERA VALERIO	CHOFER	047-0134385-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120395	
0216	BERNARDO ABREU CABRERA	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0002325-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120396	
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-Nº120397	
4686	FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0097872-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120398	
3016	FIDEL ALEXANDER CASTILLO FE	CHOFER DE CAMION	047-0122778-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120399	
0065	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ N	CHOFER DE CAMION EN EL DIA (VIEJO)	047-0055984-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120400	
3312	GUILLERMO GEREZ BENOIT	CHOFER DE CAMION	047-0054154-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120401	
4797	HUMBERTO ANTONIO HERRERA	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0106123-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120402	
0080	JOSE GUARIN GUERRERO VASQ	CHOFER DE CAMION COMPACTO (VIEJO)	047-0156548-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº120403	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0132	JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ	CHOFER DE CAMION	047-0066869-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120404	<hr/>
2607	JUAN LUIS GUERRERO TAPIA	CHOFER DE CAMION	047-0004324-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120405	<hr/>

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4716	JULIO ANTONIO SANTOS TORRE	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0019157-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120406	
0201	MANUEL DE JESUS FAJARDO SA	CHOFER DE CAMION EN EL DIA	047-0055901-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120407	
0082	MIGUEL DE JESUS ANDUJAR RO	CHOFER CAMION IBECO EN EL DIA (VIEJO)	047-0001699-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120408	
3139	RAMON ALBERTO HERNANDEZ T	CHOFER	047-0138382-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120409	
4962	RAMON VELASQUE ALMANZAR	CHOFER	047-0166576-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120410	
3324	ROBERTO ANTONIO JIMENEZ AC	CHOFER MUNICIPAL	047-0150856-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120411	
0068	VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEV	CHOFER DE CAMION EN EL DIA	047-0151525-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120412	
4713	WILKINS FRANCISCO PERALTA S	CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA	047-0167217-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120413	
TOTAL DEPARTAMENTO				187,000.00	0.00	0.00	187,000.00		
Total Empleados: 22									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CHOFERES EQUIPOS PESADOS									
0313	JOSE FRANCISCO ALMONTE FEL	OPERADOR	047-0054691-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120414	
		GRUA CANASTO							
0164	JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VARO	OPERADOR DE LA RETROESCAVADORA	047-0039945-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120415	
0102	LORENZO CRUZ	OPERADOR PALA MECANICA	047-0058796-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120416	
0100	LORENZO SEVERINO PEÑA DE L	OPERADOR DEL GREDAR	047-0194693-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120417	
4663	MARTIN ALBERTO ARROYO CABRO	OPERADOR PALA MECANICA EN EL VERTEDERO	047-0057717-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120418	
0932	RAFAEL GOMEZ VASQUEZ	OPERADOR DEL TRACTOR	047-0008770-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120419	
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: TALLERES DE MECANICA Y ELECTRICISTAS									
2844	FELIX INOCENCIO CONTRERAS	AMECANICO	047-0047052-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120420	
0101	FREDDY RAMON TIBURCIO	MAESTRO DE MECANICA (VIEJO)	047-0004857-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°120421	
2604	HUGO FRANCISCO SANCHEZ	AB SOLDADOR	047-0188293-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120422	
0196	JARY JOSE MOTA ALMONTE	MAESTRO DE MECANICA	037-0054820-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°120423	
1534	JOSE AGUSTIN DE LEON VALDE	MECANICO	047-0038286-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°120424	
2778	JOSE ALBERTO MORENO TAVER	SOLDADOR	047-0143107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120425	
0212	MARTIN FRANCISCO PEREZ	HOLENCARGADO DE ELECTRICISTAS DE VEHICULOS	047-0015029-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120426	
0165	RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0173824-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°120427	
0107	RAMON SANTOS CAMACHO	MECANICO MUNICIPAL (VIEJO)	047-0009605-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120428	
TOTAL DEPARTAMENTO				101,000.00	0.00	0.00	101,000.00		
Total Empleados: 9									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE								
2868	ALEXANDER ENMANUEL CACEREASISTENTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE		047-0182782-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°902	
4622	ANDERSSON RODRIGUEZ PEÑA SERENO DEL VERTEDERO		402-1160492-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°120429	
1527	ANGEL MARIA COSME OBRERO DE LIMPIEZA		047-0113439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120430	
0309	CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DISERENO CAMPAMENTO		047-0123715-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120431	
2582	ELPIDIO GARCIA FRANCISCO SERENO DEL CAMPAMENTO		047-0017139-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°120432	
4610	GERMAN DE JESUS DE LEON PE SERENO DEL CAMPAMENTO		047-0058304-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120433	
2941	GREGORIO DE JESUS AYALA NUÑINSPECTOR DE TRANSPORTACION		047-0059241-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°902	
2548	HERMINIO ANTONIO CONCEPCIOSUPERVISOR DEL VERTEDERO EN SOTO		047-0104528-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°120434	
0306	ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO OBRERO LIMPIEZA CAMPAMENTO		047-0132757-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120435	
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°120436	
3310	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ T SERENO DEL CAMPAMENTO		047-0082801-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120437	
2699	JOSE MANUEL GENAO MARTE DIR. EJECUTIVO CAMPAMENTO MPL		047-0154038-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°902	
3015	JOSE RAFAEL MARMOLEJOS DIA SUPERVISOR DE CAMIONES		047-0183002-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°120438	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2981	JUAN ENERIO LEON GARCIA	SUPERVISOR DE EQUIPO Y TRANSPORTE	047-0063117-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120439	
2982	LUIS MANUEL VERAS CERDA	LAVADORES DE VEHICULOS	402-2466764-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120440	
4925	LUISA MARIA REYES VIDAL	SECRETARIA	047-0168822-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120441	
2881	MARINO GUTIERREZ PATIÑO	SERENO	047-0058364-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120442	
3305	MAXIMO CORREA SUAREZ	SERENO DEL CAMPAMENTO	049-0025878-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120443	
2779	OSVALDO JOSE SALDIVAR CONC	INSPECTOR DE TRANSPORTACION	047-0059108-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120444	
2753	PEDRO PABLO RAMOS MARMOL	ENCARGADO DE ALMACEN CAMPAMENTO	047-0059061-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120445	
2885	ROBERTO BAUTISTA DE LEON C	SERENO DEL CAMPAMENTO	047-0180502-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120446	
2674	TEODORO ROSARIO HILARIO	ENCARGADO	047-0111507-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°902	
TOTAL DEPARTAMENTO				185,500.00	0.00	0.00	185,500.00		
Total Empleados: 22									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2019-001911

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2019-001912

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL									
2830	JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBER	POLICIA MUNICIPAL	047-0129969-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120447	
2842	ALEJANDRO JOSE GARCIA PERE	POLICIA MUNICIPAL	047-0110659-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120448	
2825	ANDRES ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0120386-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº120449	
4688	ARSENIO ROSARIO SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	047-0166617-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120450	
2121	BENITO PEÑA TAVERA	POLICIA MUNICIPAL	047-0051102-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº120451	
4784	CARLOS MANUEL ROSA TAVERA	POLICI A MUNICIPAL	047-0187211-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120452	
0098	CESAR CONTRERAS RODRIGUE	CAPITAN POLICIA MUNICIPAL	047-0038698-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120453	
2847	CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERN	POLICIA MUNICIPAL	001-1175199-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120454	
2827	DIONISIO BRUNO LEONARDO	POLICIA MUNICIPAL	047-0098134-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120455	
5054	DOMINGA SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA	087-0016818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120456	
3087	DOMINGO ANTONIO DE LEON DE	POLICIA MUNICIPAL	047-0126296-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120457	
3681	DOMINGO ANTONIO GARCIA	SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL	047-0000796-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120458	
5075	DOMINGO ARTURO TORRES TAPI	POLICIA	025-0024224-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120459	
2823	DOMINGO TOMAS SANTOS FERN	RASO	031-0300684-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120460	
5074	ELIAS SAMUEL VERAS RODRIGU	POLICIA	047-0119336-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120461	
3014	FELIX MARIA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0060128-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120462	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-001912

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0964 FRANCISCO ANTONIO LOPEZ IN SARGENTO	047-0001368-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120463
POLICIA						
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-001912

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2848	FRANCISCO ANTONIO ARIAS SU	POLICIA MUNICIPAL	047-0049261-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120464	
5080	FRANCISCO ANTONIO BILLINI	POLICIA MPL.	031-0052303-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120465	
5055	FRANCISCO CORNELIO MOREL	SPOLICIA	047-0082188-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120466	
5073	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	APOLICIA	047-0086197-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120467	
2684	GENARO ANTONIO HILARIO PER	POLICIA	047-0128818-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°903	
4895	GUINAMARI ALTAGRACIA TAPIA D	POLICIA MPL	047-0006986-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120468	
5071	HILARIO PEREZ REYES	POLICIA	047-0021163-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120469	
2849	JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0185537-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120470	
2340	JOSE ALBERTO SANTANA	TENIENTE CORONEL P.M.	047-0172964-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120471	
2846	JOSE ANTONIO GONZALEZ ABRE	POLICIA MUNICIPAL	047-0085749-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120472	
5070	JOSE ASCENCION QUIROZ AQUIN	POLICIA	047-0007549-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120473	
2835	JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIME	POLICIA MUNICIPAL	047-0113720-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120474	
2839	JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0303156-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°903	
2834	JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA	POLICIA MUNICIPAL	047-0025509-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120475	
3063	JOSE FRANCISCO CARDENAS	POLICIA MUNICIPAL	087-0013313-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120476	
5056	JOSE MAURICIO MARMOLEJOS M	POLICIA	047-0080902-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120477	
3155	JOSE MIGUEL CRUZ LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0125052-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120478	
2829	JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ	POLICIA	047-0137712-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120479	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001912

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

							VALORES EN RD\$
	MUNICIPAL						
4798	JUAN FRANCISCO MARCIAL BAT POLICIA MUNICIPAL	047-0168311-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°120480	_____
2841	JUAN FRANCISCO LOPEZ CASTR POLICIA MUNICIPAL	047-0128105-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°903	_____

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2019-001912

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4983	JUAN JOSE GUERRERO DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0134565-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120481	
5058	LUIS MANUEL AGRAMONTE GIL	POLICIA	047-0072712-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120482	
5072	LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA	POLICIA	047-0014531-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120483	
5066	MANUEL ANTONIO ROSARIO CASP	POLICIA	0470014529-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120484	
2826	MARIO GARVEY RAMOS DIAZ	POLICIA	047-0142749-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120485	
5057	MAXIMINO ANTONIO SANTOS CO	POLICIA	047-0145567-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120486	
5065	MIGUEL ANGEL CRUZ	POLICIA	047-0134556-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120487	
5068	NAPOLEON AMADO JIMENEZ	POLICIA	047-0022509-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120488	
5064	NELSON TAPIA TORIBIO	POLICIA	047-0155921-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120489	
3325	OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS	DIRECTOR EDUCACION CIUDADANA	001-1496718-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº903	
4862	ORLANDO DE JESUS MATA NAVA	POLICIA	047-0056964-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120490	
3219	RAFAEL TAPIA RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	047-0161609-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120491	
5067	RAFAEL LEONIDAS TAPIA DE LA	POLICIA	047-0018260-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120492	
5060	RAFAEL MEJIA MEJIA	POLICIA	047-0083647-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120493	
5069	RAMON ROSARIO MEJIA	POLICIA	047-0030325-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120494	
5061	ROBERTO ANTONIO CAPELLAN	POLICIA	047-0115290-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120495	
5062	ROLANDO ANTONIO TORIBIO	POLICIA	047-0006439-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120496	
5063	SERGIO ROMERO FERNANDEZ	POLICIA	047-0078287-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120497	
2450	TIMOTEO SANCHEZ DE LA CRUZ	POLICIA	047-0123230-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120498	
5010	VALERIO ANTONIO OVALLES	POLICIA MUNICIPAL	047-0194240-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120499	
2731	VERONICA LORA BAEZ	ASISTENTE DEL DIRECTOR	047-0184326-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº903	
5059	VICENTE NUÑEZ AYALA	POLICIA	047-0101308-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120500	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001912

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3134	WINSTON RUBEN CONTRERAS	D POLICIA MUNICIPAL	047-0136012-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120501	
TOTAL DEPARTAMENTO				369,000.00	0.00	0.00	369,000.00		

Total Empleados: 60

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-001912

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			369,000.00	0.00	0.00	369,000.00	

Total Empleados: 60

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 12.00.0007-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / M

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-001913

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO									
4986	ADRIAN ARTURO ABREU HERNASERENO		402-2389127-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120502	
0405	ALBERTO CARMELO REGALADOPALANQUERO		047-0016218-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°120503	
		DEL CAMION MERCADO							
0482	ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0174698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120504	
5002	ALEXIS ALTAGRACIA MERCEDES	SUPERVISORA	047-0129927-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120505	
2871	ANGELICA REYES TORRES	SECRETARIA	047-0161942-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°904	
0411	BIENVENIDA ANTONIA REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0083764-6	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°120506	
4960	CARLOS ACOSTA CERDA	SERENO	047-0002343-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120507	
0397	CECILIO MOTA DIAZ	OBRERO	047-0023868-8	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	Ck-N°120508	
4871	DOMINGO ANTONIO VILLA	COSMLLAVERO MUNICIPAL	047-0099969-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120509	
4815	ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO	INSPECTORA	047-0188254-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120510	
0236	ENRIQUE JIMENEZ GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0023818-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120511	
1518	EUGENIA ROSA LIDIA GONZALE	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0004312-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120512	
0003	EULALIO DIAZ ROBLES	ASISTENTE ADMINISTRADOR	047-0020844-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120513	
2904	FRANKLIN ROSARIO ROSARIO	OBRERO	402-3857603-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120514	
2105	GABRIEL EUGENIO TRINIDAD HO	OBRERO	047-0010710-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120515	
4957	GERMAN MORONTA DURAN	SERENO	047-0005206-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120516	
2939	JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ	SUB ADMINISTRADOR	047-0084195-2	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°904	
1056	JOSE HERNANDEZ GENAO	OBRERO DE	047-0174194-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120517	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-001913

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

							VALORES EN RD\$
LIMPIEZA							
2910 JOSE BOLIVAR VALERIO HERNA SUPERVISOR	047-0001610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120518	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2019-001913

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0401	JOSE FRANCISCO SALDIVAR	COSERENO	047-0059106-0	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº120519	
4900	JOSE GERARDO SANCHEZ	SAN CAPATAZ	047-0138499-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120520	
4811	JOSE RAFAEL LEONARDO	RODR CAPATAZ	047-0105124-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº120521	
3120	JOSE RAMON FERNANDEZ	MARTOBRERO DE LIMPIEZA	047-0122606-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120522	
4729	JOVANNY ANDRES BATISTA	MATESUPERVISOR	047-0125732-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº120523	
1855	JUAN DE DIOS NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0098431-5	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº120524	
2822	JUAN MARIA RESTITUYO	PEÑA SEGUIRAD	047-0011123-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº120525	
5084	JUAN ROBERTO GARCIA	LANTIG DIRECTOR OPERATIVO	047-0129072-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-Nº120526	
4812	LUIS MARTIN RESTITUYO	APOLI OBRERO	047-0161599-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº120527	
2895	LUIS RAFAEL SUAREZ	CONCEPC INSPECTOR	047-0104288-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº120528	
4976	MARINO ANTONIO ROSARIO	TRINOBRERO	047-0004114-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120529	
2279	MARIO CASTILLO	JORGE SERENO	047-0059251-4	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00 Ck-Nº120530	
2203	PEDRO ANTONIO ABREU	LIRANZ OBRERO	047-0001097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120531	
2679	RAFAEL GUZMAN	JIMENEZ ADMINISTRADOR	047-0112049-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº904	
2903	RAMON ALBERTO	COBRADOR	047-0119023-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº120532	
4950	RAMONA DEL CARMEN	GRULLO MAYORDOMO	047-0127562-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº120533	
1930	RAUL DE JESUS MARMOLEJOS	OBRERO	047-0003315-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120534	
0582	SIXTO INOA	ARACENA OBRERO DE LIMPIEZA	047-0128741-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº120535	
0407	VICTOR DE JESUS CONTRERAS	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0125698-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120536	
4899	VICTOR MANUEL GONZALEZ	CA CAPATAZ	047-0191426-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120537	
0409	VINICIO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	047-0009541-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº120538	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-001913

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				286,660.00	0.00	0.00	286,660.00		
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2019-001913

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			286,660.00	0.00	0.00	286,660.00	

Total Empleados: 40

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 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 / Ma

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001914

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ADMINISTRACION DE MATADERO									
0417	CECILIO ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTADO R DE CARNE	047-0007805-0	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	Ck-N°120539	
TOTAL DEPARTAMENTO				3,146.00	0.00	0.00	3,146.00		
Total Empleados: 1									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001914

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001915

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM									
0126	HECTOR LORENZO ULLOA	ANG	CHOFER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120540	
0127	JOSE GREGORIO VALERIO	ZAPACAPITAN		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°120541	
0700	PEDRO EDUARDO ESPINOSA	RECHOFER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120542	
TOTAL DEPARTAMENTO				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2019-001915

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS									
0146	ALEJANDRO PICHARDO ABREU CABO		047-0004442-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0187	ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ CHOFER		047-0136947-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
4959	ARAULY ANTONIO MARTE CHAV RSAO		047-0188085-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120543	
3268	ARMANDO EDMUNDO SALAZAR BOMBERO		402-2178406-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0145	CARLOS AUGUSTO DE LOS SAN RASO		012-0059222-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
2631	CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANCHO FER		047-0218512-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0232	CESAR ARTURO ABREU ALMAN INTENDENTE		001-1208626-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº905	
2424	DAURI MANUEL FERNANDEZ CO RASO		047-0185508-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0135	DAVID CUESTA NIN	SECRETARIO	022-0000053-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0184	DOMINGO DANIEL FERNANDEZ RASO		047-0003752-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
4923	EDDY RAFAEL CASTILLO VELOZ RASO		402-2821756-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120544	
1876	EDWARD LEOPOLDO GIL OVALL CHOFER		047-0113618-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
2813	ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ RASO		047-0001561-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0176	FABIO ANTONIO FERREIRA MORCHO FER		047-0015361-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0144	FELIX ANTONIO FERNANDEZ MORASO		047-0004287-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0213	FERNANDO ANTONIO CEPEDA CRASO		047-0199953-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120545	
2610	FRANCISCA ANTONIA ROSARIO RASO		047-0118826-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0180	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RASO		047-0067430-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0215	FRANCISCO ANTONIO ALONZO RASO		047-0192493-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120546	
4785	FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑBOMBERO DE LINEA		047-0158697-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120547	
0191	FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ RASO		047-0208739-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
2460	FRANKLIN GARCIA	RASO	050-0030062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
4997	GENSON JEAN	RASO	402-4582722-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120548	
4813	GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIA RASO		047-0197868-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120549	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2019-001915

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001915

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°905	
0276	JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERRASO		047-0180716-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
2814	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS BOMBEROS		012-0058442-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0178	JOSE FRANCISCO MARTE	CHOFER	047-0024341-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0129	JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA	RASO	047-0157539-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120550	
1960	JOSE LUIS ALBERTO	CHOFER	047-0203913-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0128	JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGO	CHOFER	047-0151983-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0131	JOSE MANUEL MENDOZA HERN	CHOFER	047-0004722-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
2409	JOSE MANUEL MENDOZA RAMIR	RASO	402-2460542-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0211	JOSE MIGUEL PEREZ ABREU	RASO	047-0004764-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0179	JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ	RASO	047-0190796-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
2929	JUAN TOLENTINO ESTEVEZ	PELUKERO	047-0098683-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0171	JUAN BAUTISTA SIDRIAN	CHOFER	047-0114296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
4992	JULIO BERROA DE LA CRUZ	BOMBERO	047-0002419-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120551	
0133	LEONARDO ANTONIO DE LOS SARASO		012-0061254-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
2983	LORENZO ANTONIO VARGAS CR	ENCARGADO JURIDICO	047-0081804-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°905	
0354	LUIS MANUEL DE LEON AYALA	RASO	047-0154383-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0353	MANUEL TAPIA TIBURCIO	RASO	047-0004512-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0137	MANUEL DE JESUS CACEREZ JI	RASO	047-0060244-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0186	MARY LEIDA FERNANDEZ GUTIEENFERMERA		047-0136926-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0142	MAXIMILIANO ANTONIO MARTE	CHOFER	047-0004708-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
3662	MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESRASO		047-0210062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
0183	MIGUEL ANGEL GILARIAS	CHOFER	047-0126658-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	
4857	OLVIS DE JESUS FARIAS QUEZADRASO		402-1159146-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120552	
0177	OSIRIS RAFAEL A. SANABIA PERRASO		047-0012265-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°905	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001915

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	PEDRO ANTONIO CAPELLAN	LO RASO	047-0204364-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0172	RAFAEL ANTONIO DIAZ	CHOFER	047-0099755-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
2053	RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO	CHOFER	047-0117458-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
0134	RAMONELIAS SILVA	SARGENTO	047-0004844-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
4969	RICHARD RAFAEL ARIAS GRULLORASO		402-2683853-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120553	
2410	RUBEN DARIO MESA SALDIVAR	RASO	047-0024372-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
4985	SERAFIN FRANCISCO MATOS MA	BOMBERO	047-0187193-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120554	
4632	SMERLIN PAULINO DE LAS NIEVERASO		402-2669346-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120555	
2396	STALIN DOMINGUEZ CRUZ	CHOFER	047-0151209-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
4943	VICTOR MANUEL ROSARIO ROS	RASO	402-1475407-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120556	
1346	WELINGTON FRANCISCO MARCRASO		402-2250082-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120557	
4989	WINSTON AMAURIS GERVACIO R	MECANICO	047-0025284-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120558	
2394	YGNACIO ANTONIO RAMOS CON	RASO	047-0004036-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº905	
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2019-001915

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 65

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001916

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									
2936	JENNIFER MARIA FRIAS RAMIRE	SECRETARIA	047-0214770-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°906	
2803	JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI	AUXILIAR	047-0023556-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120559	
2901	LUIS JESUS GOMEZ HERRERA	ENCARGADO	047-0049460-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°906	
UGAM									
TOTAL DEPARTAMENTO				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001916

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001917

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ASISTENCIA SOCIAL									
4984	BASILIA DORILA FLORES JAVIER	AUXILIAR	047-0003203-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14564	
4677	ANA JULIA ROSARIO SEVERINO	SECRETARIA TANDA VESPERTINA	402-2451302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°87	
4932	ANDRES DIAZ VARGAS	CHOFER	047-0103787-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14565	
3059	DANNY HERRERA	OBRERO	047-0213353-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14566	
2905	FRANCISCO ANTONIO CACERES	OBRERO	047-0013487-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14567	
4901	JOSE ANTONIO MENDOZA GOME	OBRERO	047-0048608-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14568	
3216	JOSE BERNARDINO TOLENTINO	CHOFER	047-0057195-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14569	
4596	JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ	DIRECTOR GENERAL	047-0126689-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°87	
1758	MARIANO MAIRENI CRUZ SUSANA	DIRECTOR PLAN FUNERAL	047-0062333-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°87	
4902	MARIO ALBERTO HERNANDEZ G	OBRERO	047-0194157-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14570	
3086	RAMON EMILIO CONTRERAS C	OBRERO	047-0004605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14571	
3019	ROGELIO PABLO PEÑA	CHOFER	047-0074283-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14572	
TOTAL DEPARTAMENTO				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00		
Total Empleados: 12									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

Auditor

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001917

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-001918

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS									
2820	DOMINGO ANTONIO BARRERA F	BIBLIOTECARIO	047-0080613-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº14573	
4909	FEDERICO ANTONIO MEJIA PEÑA	AUXILIAR	047-0084610-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº14574	
2702	FRANCISCO BAUTISTA ABREU R	DIRECTOR	047-0065361-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº88	
4753	ISABEL MARIA FERNANDEZ LOR	AUXILIAR	047-0182621-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº14575	
2911	JONATHAN ENMANUEL REYES C	AUXILIAR	402-2313738-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº14576	
2919	MARIA ALEXANDRA GERVACIO	AUXILIAR	047-0144912-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº88	
2951	RAFAEL ROJAS	PORTERO	047-0101789-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº14577	
2703	UBALDO DE JESUS SOLIS UREÑA	ASISTENTE DEL DIRECTOR	047-0012287-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº88	
TOTAL DEPARTAMENTO				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
Total Empleados: 8									

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

Auditor

PARTIDA: 14.00.0002.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001918

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001919

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA MUJER								
2700	CARMEN LEYDA ROSARIO VASQ	DIRECTORA	047-0000557-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°89	
2907	DANELIA FIGUERO DE POLONIA	COORDINADORA	047-0027562-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°89	
		PROGRAMA FORMACION DE GENERO						
TOTAL DEPARTAMENTO				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
Total Empleados: 2								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001919

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE LA SALUD									
4810	RAFAEL DARIO COLLADO GUZMA	DIRECTOR MEDICO	047-0022908-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°89	
TOTAL DEPARTAMENTO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
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

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001919

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001920

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC									
4757	CARLOS DANIEL SANCHEZ	JESU AUXILIAR	402-4125143-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120560	
2685	JESUS ALBERTO GERMAN	PORTSOPORTE TECNICO	047-0192868-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°907	
2678	YUNIOR JOSE VARGAS BEATO	SOPORTE TECNICO	047-0197033-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°907	
TOTAL DEPARTAMENTO				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 3									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.10-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001920

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.11-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-001921

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ESTADISTICAS MUNICIPAL									
4979	BIENVENIDO CAPELLAN	ENCARGADO	047-0182207-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº120561	
5088	BRAHAM DOMINGUEZ PIÑA	AUXILIAR	402-3725329-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120562	
4980	JUAN BAUTISTA FERNANDEZ VE	SUPERVISOR	047-0141911-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120563	
4981	NAPOLEON CRUZ FLORENTINO	ASISTENTE	047-0074542-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº120564	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		
Total Empleados: 4									

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001921

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	

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 01.00.0004.12-111 Departamento de División de Recaudaciones - Fijo

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001922

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE RECAUDACIONES									
4733	CARLOS ALBERTO DIAZ TORIBIO	INSPECTOR DE ARBITRIOS	047-0207044-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2918	ELVIN ALBERTO ABREU FLOREN	INSPECTOR	047-0160868-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº120565	
4665	FRANCISCO DAVID ALBERTO RO	ENCARGADO DE OPERATIVOS	047-0059083-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2828	FRANCISCO JAVIER HILARIO	PERAYUDANTE	047-0004340-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120566	
5029	GIANNA LORENZO CALDERON	SECRETARIA	402-1952587-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº120567	
2736	GILBERTO DE JESUS CAMILO	PAINSPLECTOR MPL	047-0199633-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2705	IVAN DE JESUS CARDENAS SUR	ENCARGADO	047-0097561-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº908	
2732	LUIS MIGUEL HOLGUIN DE LOS	INSPECTOR MPL.	402-2080943-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
3021	MATEO EVANGELISTA MONTAÑO	SEGURIDAD	047-0016678-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120568	
4680	NELSON RAFAEL APONTE SUAR	INSPECTOR	047-0084320-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2733	NORVI ROSARIO MEJIA	INSPECTOR MPL	047-0185551-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2947	PEDRO JOSE UREÑA RODRIGU	INSPECTOR	402-2434288-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2860	PORFIRIO ANTONIO CONTRERA	INSPECTOR	047-0047081-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2734	ROBERT RAFAEL GARCIA AYALAIN	INSPECTOR MPL.	047-0164899-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº908	
2760	WILMAN EINSTEIN FERNANDEZ	INSPECTOR	047-0129115-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº908	
TOTAL DEPARTAMENTO				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
Total Empleados: 15									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.12-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001922

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 15

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001923

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D									
5053	CARLOS DAVID DE LA PAZ GIL	AUXILIAR	402-1858532-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°120569	
5011	CLARISSAESQUEA SURIEL	AUXILIAR	047-0002553-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120570	
2691	LUISA ALTAGRACIA JIMENEZ CA	ENCARGADA	047-0023167-5	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°909	
2863	MARILENY DEL CARMEN TAVERA	AUXILIAR	047-0200176-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°909	
2928	MAYELIN ALTAGRACIA NUÑEZ DE	SECRETARIA AUXILIAR	047-0146986-0	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°909	
2686	ROSA HERMINIA PACHECO DE R	AUXILIAR	047-0110674-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°909	
2937	ROSIBEL DE LA CRUZ	AUXILIAR	047-0215082-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°909	
2776	SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUE	AUXILIAR	047-0177344-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°909	
2763	VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ	AUXILIAR	047-0187645-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°909	
2944	YOSMERY ALTAGRACIA DIAZ BE	AUXILIAR	047-0202064-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°909	
TOTAL DEPARTAMENTO				122,500.00	0.00	0.00	122,500.00		
Total Empleados: 10									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.0004.13-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-001923

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-001924

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CASA DE LA CULTURA									
4678	ANEURI DE JESUS MARTE	TAVERMENSAJERO	047-0166743-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120571	
0121	CARLOS MANUEL RAMOS MUÑO	PROFESOR DE	047-0158842-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°910	
		MUSICA							
4958	EVARISTO ANTONIO ROSARIO M	MENSAJERO TARDE / NOCHE	047-0162695-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°910	
2116	FRANCISCO JOSE HERNANDEZ	DIRECTOR FORMACION MUSICAL	047-0054514-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120572	
3066	JONATAN SANTIAGO ALMONTE	MAESTRO	047-0187665-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120573	
2800	JUAN RAMON ARNAUD ARNO	OBRAERO DE LIMPIEZA	047-0100443-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120574	
5085	LINCON DOMINGO LUGO ABREU	UTILITI	047-0005715-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120575	
4858	MALALEEL LAMECH SANTOS NU	DIRECTOR EJECUTIVO	047-0133655-6	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°120576	
4754	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ	GMAYORDOMO	047-0003762-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120577	
2802	MARIA MAGDALENA POLANCO G	SECRETARIA	047-0157396-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°910	
		TANDA VESPERTINA							
2774	MARILEYNIS ALTAGRACIA TAVAR	SECRETARIA 2DA TANDA	047-0191638-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°910	
3067	MARTHA MARIA RAMOS TERUEL	MAESTRO	047-0144940-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°120578	
4739	MELISSA JEREZ DE JESUS	AUXILIAR	402-1007915-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°910	
2996	MIGUEL CARIDAD SALCEDO NU	MAYORDOMO	047-0173271-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°120579	
2741	MILEYDI JOSEFINA CRUZ HOLGU	CONSERJE 2DA TANDA	047-0194092-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°120580	
3064	OSVALDO ALBERTO MARTE	MAESTRO	047-0021045-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°120581	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001924

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

0543 RAMON STALIN SALCEDO TORRENCARGADO DE PROYECTOS ARTESANALES	047-0005368-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°120582	
3068 RAYMOND OSCAR FELIX FELIX MAESTRO	047-0181411-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°120583	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2019-001924

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				140,000.00	0.00	0.00	140,000.00		
Total Empleados: 18									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-001924

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

Total Empleados: 18

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001925

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE ARTE Y CULTURA								
2989 DOMINGO LUGO	MUSICO	047-0007300-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°911	
5017 EDWIN ANTONIO OTAÑEZ GUZMAN	MUSICO	049-0062256-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120584	
	TROMPETISTA							
0045 FULVIO BIENVENIDO ANTONIO C	MUSICO	047-0020798-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
0114 LUIS MANUEL ACOSTA MORA	MUSICO Y	047-0003036-6	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00	NE-N°911	
	MENSAJERO							
4987 MOISES MISTICO VALDEZ MORA	MUSICO	402-4078426-0	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°911	
TOTAL DEPARTAMENTO			22,662.00	0.00	0.00	22,662.00		
Total Empleados: 5								

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2019-001925

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS									
0108	ADOLFO RAFAEL ALMANZAR	FABMUSICO	047-0080585-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
0120	ANDRES RAMON REYES ALMAN	MUSICO	047-0147191-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
0152	ANGEL NICOLAS MORA GONZAL	MUSICO	047-0056988-4	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
4721	ARISTIDES JHOELL JIMENEZ	BAT MUSICO	047-0190837-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
0034	CARLOS MOISES GARCIA OVALL	MUSICO Y SECRETARIO	047-0086170-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE-Nº911	
0109	CIRO ARIS JIMENEZ	MUSICO	047-0102082-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº911	
0110	DOMINGO VERAS GARCIA	MAN BOY	047-0010187-8	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	NE-Nº911	
0044	DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA	MUSICO	047-0001724-9	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº911	
0111	ELADIO ANTONIO GUTIERREZ B	MUSICO	047-0013657-7	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-Nº911	
0697	ENDERSON DE JESUS CAPELLANS	SAXOFONISTA	047-0200852-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº911	
0169	ENRIQUE PEREZ FRIAS	MUSICO	047-0016191-4	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-Nº911	
0123	FRANCIA ILKANIA TORIBIO FAJA	MUSICO	047-0149850-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
0043	FRANCISCO ANTONIO OVALLES	MUSICO	047-0016716-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	Ck-Nº120585	
0112	FRANCISCO RAFAEL DE JESUS	AMUSICO ESPECIAL	047-0143762-8	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	NE-Nº911	
4725	FRANCISCO RAMON LORA ESTE	MUSICO / BAJISTA	047-0029609-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
0040	GERONIMO ANTONIO MARTE	MUSICO	047-0101264-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
0049	HECTOR LEONIDAS ALVAREZ AB	MUSICO	047-0001129-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-Nº911	
2852	JASIEL ADRIANO VARGAS VERAS	MUSICO	047-0199858-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
2238	JEFFERSON JOSE MARTINEZ VA	ENCARGADO DE UTILERIA	047-0203642-9	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº911	
4722	JHON STWARD FELIPE TORRES	MUSICO	402-2423093-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº911	
0038	JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ	MUSICO	047-0007833-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	
0113	JOSE FRANCISCO MOTA MIGUEL	MUSICO	047-0021096-8	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-Nº911	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2019-001925

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001925

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1325	JUAN ALBERTO ACEVEDO	MUSICO	047-0018643-2	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°911	
0051	JULIO ROMERO FERNANDEZ	MUSICO	047-0015090-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
1324	JUNIOR MICHEL SAVIÑON	OVALLMUSICO	047-0162904-2	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-N°120586	
0046	LEONARDO ANTONIO FLORENTIN	MUSICO	051-0012113-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
0194	MANUEL AURELIO ACEVEDO	RO MUSICO	047-0016937-0	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
0036	MANUEL DE JESUS ABREU	CASTMUSICO ESPECIAL	047-0011254-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°911	
0048	MARCELINO RODRIGUEZ	SANTO MUSICO	047-0020302-1	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°911	
2388	MARCO STEFANO GIPPONI	MUSICO	402-2492447-8	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°911	
0115	MARINO CABA PEÑA	MUSICO	047-0000706-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°911	
0053	MAXIMO ANTONIO PEREZ	GUZM MUSICO	047-0135193-6	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	Ck-N°120587	
0047	MODESTO ANTONIO GUZMAN	ACMUSICO	047-0114679-9	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
0193	NESTOR RAMON ALVAREZ	ABRE MUSICO ESPECIAL	047-0130095-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°911	
0116	PORFIRIO DE JESUS ROQUE	DE MUSICO	047-0099602-0	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°911	
0052	RAFAEL ANTONIO ALVAREZ	ABR MUSICO	047-0011289-1	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
0124	RAFAEL DE JESUS GOMEZ	PICH MUSICO	047-0187007-5	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
0117	RAMON FAUSTINO GUZMAN	ESPMUSICO	047-0024806-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
4886	RAMON FRANCISCO BATISTA	MOMUSICO	402-2310004-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°120588	
0050	RAMON MIGUEL FERNANDEZ	RODIRECTOR GENERAL	047-0152178-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°911	
0125	ROBERTO ANTONIO DURAN	ABR MUSICO	047-0129584-4	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	NE-N°911	
0037	RUBEN MIGUEL MATEO	ULLOA MUSICO	047-0012634-7	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00	NE-N°911	
0118	SANDY RAFAEL CONTRERAS	COMUSICO	047-0129643-8	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°911	
0119	SAUL BONELLY AMABLE	PEÑA M MUSICO	047-0023341-6	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°911	
2832	UBALDO GARCIA HERNANDEZ	MUSICO	047-0010918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°911	
2649	VIRIATO ANTONIO GUERRERO	C MUSICO	047-0144738-7	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	NE-N°911	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2019-001925

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				200,606.00	0.00	0.00	200,606.00		
Total Empleados: 46									

Auditor

PARTIDA: 15.00.0001.02-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001925

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2019-001926

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DIVISION DE DEPORTES									
2701	EDISSON ANTONIO ADAMES ME	SUB - DIRECTOR	047-0011273-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº912	
4893	ELVIN MANUEL RAMIREZ FERNA	AUXILIAR	047-0180625-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120589	
2873	FRANCISCO JOSE PICHARDO ADA	AUXILIAR	047-0140710-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº912	
3024	HENRY FERNANDEZ RODRIGUE	AUXILIAR	047-0149674-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº912	
2872	JOSE ALBERTO MARTE ENCARN	AUXILIAR	047-0170460-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº912	
4896	JOSE AMADO RUBIO	MONITOR	047-0102268-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120590	
2935	JOSE ARIEL VALERIO	MONITOR DE DEPORTES	047-0162602-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº912	
2893	JOSE GILBERTO DE LEON CHES	AUXILIAR	047-0193509-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº912	
2706	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ ROSA	DIRECTOR	047-0170530-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº912	
4735	SANTOS ROMANO BATISTA	AUXILIAR	047-0010101-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº120591	
TOTAL DEPARTAMENTO				88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		
Total Empleados: 10									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-001926

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: No Asignado									
3210	FAUSTO DE JESUS NAVARRO V	ENCARGADO CANCHA DE HOYA GRANDE, LICEY	047-0015482-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120592	
3138	ORLANDO MANUEL FLORENCIO	AUXILIAR	047-0138925-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°120593	
TOTAL DEPARTAMENTO				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2019-001926

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-001927

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: DIRECCION COORDINACION PARTICIPATIVA							
5043	ALTAGRACIA PEREZ HINOJOSA	SUPERVISORA	047-0154983-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°125974
5037	AMBIORIX MARTE	HENRIQUEZ SUPERVISOR	047-0132538-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125975
5050	BERNARDO ABREU	ABREU SUPERVISOR	047-0065846-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125976
5048	CARLOS AYALA	SUPERVISOR	047-0086473-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125977
5034	CARLOS ROMEO PILARTE	CASTI SUPERVISOR	047-0056529-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125978
5049	CESAR AUGUSTO PEÑA	BUENO SUPERVISOR	047-0086695-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125979
5078	CESAR NICOLAS LEDESMA	SUARSUPERVISOR	047-0042093-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125980
5039	DANIEL DE JESUS JIMENEZ	VASQSUPERVISOR	031-0017823-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125981
2865	DIOMEDES ANTONIO REYES	DURCOORDINADOR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	047-0052906-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°90
5040	EDWIN MIGUEL MARTINEZ	FABR SUPERVISOR	047-0142786-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°125982
3053	EUDY ENMANUEL RAMIREZ	TAVA SUPERVISOR COMUNITARIO EN JIMAYACO	047-0125852-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°90
1253	FELIX DE JESUS MARTINEZ	MAR AUXILIAR	047-0125066-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125983
5041	FREDDY ANTONIO FABIAN	DIAZ SUPERVISOR	047-0086524-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125984
2866	JANNESA DE JESUS VASQUEZ	D SUB ENLACE JUNTA DE VECINOS	047-0072691-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°90
4724	JOSE ALBERTO ROQUE	CHOFER	047-0121612-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°90
2867	JOSE ANTONIO CRUZ	LOPEZ ENLACE JUNTA DE VECINOS	047-0071818-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°90
5051	JOSELITO ICIANO MONEGRO	SUPERVISOR	047-0050552-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125985
5044	JUAN ALEXANDER ALMONTE	CABSUPERVISOR	047-0150588-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125986
2264	JUAN MIGUEL FERNANDEZ	RAMISUPERVISOR	047-0155587-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°125987
5046	ODALIS SANTIAGO HERNANDEZ	SUPERVISOR	047-0071946-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125988

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2019-001927

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
5047	RAFAEL CIPRIAN HILDEVERT	SALSUPERVISOR	047-0041272-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125989	
5042	RAMON ANTONIO JIMENEZ HENR	SUPERVISOR	047-0020988-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°125990	
5045	RUBI MERCEDES FERNANDEZ VES	SUPERVISOR	402-2772350-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°125991	
4816	SANTA PAOLA REYES URBAEZ	SECRETARIA	402-1175314-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°90	
5035	SIMON RODRIGUEZ CRUZ	SUPERVISOR	047-0082265-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125992	
5036	VLADIMIR ABREU FRIAS	SUPERVISOR	001-1410008-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°125993	
2861	YANET ALTAGRACIA ALMONTE S	AUXILIAR	047-0056709-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°90	
5033	YANNA JOSEFINA VALERIO TEJA	SUPERVISORA	047-0135136-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°125994	
TOTAL DEPARTAMENTO				184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	
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 Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2019-001927

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DELEGADOS COMUNITARIOS									
2879	ARIZA ROSARIO ALEJO	DELEGADA COMUNITARIA MPL	047-0074367-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125995	
4880	CLAUDIO DE JESUS TAPIA SANC	DELEGADO COMUNITARIO EN GUAIGUI	047-0085251-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°125996	
3054	GREGORIO VASQUEZ	SUPERVISOR COMUNITARIO EN CABIRMOTA	047-0046354-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°125997	
3096	HERIBERTO ABRAHAN RESTITUY	DELEGADO MUNICIPAL	047-0088627-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125998	
2864	HILARIO SIME ROSARIO	ENCARGADO	047-0010660-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°90	
2953	JOSE ANTONIO SANTANA ARIAS	DELEGADO COMUNITARIO	047-0048246-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°125999	
4879	MARIBEL PLACENCIA JIMENEZ	DELEGADA COMUNITARIA EN GUAIGUI	047-0113587-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°126000	
4689	MAXIMO EMILIO DIAZ GONZALEZ	DELEGADO COMUNITARIO	047-0028551-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°126001	
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 Co

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-001927

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: DELEGADOS MUNICIPALES									
3089	HECTOR WILLMOT GARCIA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0028027-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3094	ONDINA MERCEDES PEREZ HOL	DELEGADO MUNICIPAL	047-0008936-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3093	JOSE ALEJANDRO ULERIO RODR	DELEGADO MUNICIPAL	047-0143156-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3088	JOSE ANIBAL JOAQUIN REYES	DELEGADO MUNICIPAL	047-0097155-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3097	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDE	DELEGADO MUNICIPAL	047-0118033-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3095	LUIS JARLYN SANCHEZ ROSARI	DELEGADO MUNICIPAL	047-0132517-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3092	MANUEL ENRIQUE POOL GUZMA	DELEGADO MUNICIPAL	047-0000464-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3091	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIDE	DELEGADO MUNICIPAL	047-0099927-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
2994	RAFAEL GONZALO REYES HERN	DELEGADO COMUNITARIO MPL	047-0042753-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
3203	VICTORIANO GARCIA RODRIGUE	DELEGADO MUNICIPAL	047-0157135-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº90	
TOTAL DEPARTAMENTO				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

Auditor

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2019-001927

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			353,000.00	0.00	0.00	353,000.00	

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-001928

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
2432	CUERPO DE BOMBEROS CIVILE	Subvencion	430-068276	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Ck-N°14578	
2559	FEDERACION VEGANA DE JUNTA	SUBVENCION	403-01278-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14579	
TOTAL DEPARTAMENTO				165,000.00	0.00	0.00	165,000.00		
Total Empleados: 2									

Auditor

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

Nº Comprobante: 2019-001928

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina



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)

Hoja Nº: 1 de 1

Auditor

PARTIDA: 98-2.4.1.5.01

Nº Comprobante: 2019-001929

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: SUBVENCION ENTIDADES MUNICIPALES									
2503	CENTRO GERIATRICO SAN JOAQS	SUBVENCION	000-0000000-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº126002	_____
0159	CUERPO DE PARAMEDICOS	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº126003	_____
0161	SIERVAS DE MARIA	SUBVENCION	000-0000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº126004	_____
TOTAL DEPARTAMENTO				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3									
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3									

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nomina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal