

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | | | | | | | |
| 6061 | MARIA MAGDALENA ROSARIO CABRERAREGIDORA | | | 105,000.00 | 0.00 | 22,757.04 | 82,242.96 | NE-Nº2960 | |
| 6135 | AQUILES ALEXANDER ABREU ROSADO | CHOFER DE LA PRESIDENCIA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº148517 | |
| 0222 | ARCEDO BAUTISTA MOTA | REGIDOR | | 105,000.00 | 0.00 | 62,066.41 | 42,933.59 | NE-Nº2960 | |
| 2806 | ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU | MENSAJERO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº2960 | |
| 2913 | AURELIA BATISTA AYALA | SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2960 | |
| 3144 | ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL | RESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES | | 105,000.00 | 26,250.00 | 21,395.44 | 109,854.56 | NE-Nº2960 | |
| 2652 | FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 22,757.04 | 82,242.96 | NE-Nº2960 | |
| 6059 | FERNANDO SANCHEZ ROSARIO | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-Nº2960 | |
| 5381 | FRANCISCO JOEL MARTINEZ GONZALEZ | SECRETARIO GENERAL | | 50,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 47,702.75 | Ck-Nº148518 | |
| 6060 | JEAYSSON LEANDRO PEREZ BATISTA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-Nº2960 | |
| 5347 | JOHANNE ALTAGRACIA DE MOYA POU | VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES | | 105,000.00 | 10,500.00 | 17,457.94 | 98,042.06 | Ck-Nº148519 | |
| 6063 | JOSE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ | REGIDOR | | 105,000.00 | 0.00 | 61,000.99 | 43,999.01 | NE-Nº2960 | |
| 2815 | JOSE DE LA CRUZ VARGAS | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-Nº2960 | |
| 4596 | JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 59,878.47 | 45,121.53 | NE-Nº2960 | |
| 5178 | JULIAN JAVIER REYES MOTA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 24,475.64 | 80,524.36 | Ck-Nº148520 | |
| 3010 | LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLE | REGIDORA MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 64,062.83 | 40,937.17 | NE-Nº2960 | |
| 2657 | LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS | REGIDORA (HONORIFICA) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ck | |
| 5182 | MARITZA REYES PICHARDO DE MOTA | REGIDORA MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 62,067.74 | 42,932.26 | NE-Nº2960 | |
| 6062 | NELSON RAFAEL COSME GALAN | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 21,038.44 | 83,961.56 | NE-Nº2960 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 6138 | OCTAVIO ERNESTO MARTINEZ VICENTE | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 Ck-Nº148521 | |
| 6134 | PEDRO ALBERTO GERMOSO LOPEZ | ENCARGADO DE SONIDO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2960 | |
| 0104 | RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL | SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL | | 30,000.00 | 0.00 | 9,002.15 | 20,997.85 NE-Nº2960 | |
| 6064 | RAYMOND NUÑEZ GIL | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 NE-Nº2960 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,791,500.00 | 36,750.00 | 524,747.13 | 1,303,502.87 | |
| Total Empleados: 23 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 5197 | WERNER EDUARDO GUTIERREZ DIAZ | CHOFER DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-N°148604 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,799,500.00 | 36,750.00 | 524,747.13 | 1,311,502.87 | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000-.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------|----------------------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 2697 | JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ | CONTRALORA MUNICIPAL | -2 | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-N°2961 | |
| 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 01.00.0002-111 Contraloria Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.011 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 7
 Nº Comprobante: 2000-
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|--|----------------------------------|---------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / DESPACHO DEL ALCALDE | | | | | | | | |
| 5819 | JONATHAN DAVID GOMEZ LOPEZ | CHOFER | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 NE-Nº2962 | _____ |
| 0229 | AMPARO ALTAGRACIA | CUSTODIO GUERALCALDESA MUNICIPAL | | 150,000.00 | 30,000.00 | 33,582.94 | 146,417.06 NE-Nº2962 | _____ |
| 3280 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 NE-Nº2962 | _____ |
| 2668 | JUAN YSIDRO BEATO FRANCO | MENSAJERO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-Nº2962 | _____ |
| 6087 | LISBETH MARIE BATISTA DUVERGE | SECRETARIA | 000-4-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2962 | _____ |
| 2695 | MARINO VALDEZ | ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-Nº2962 | _____ |
| 2672 | SANTIAGO RAMIREZ AYALA | SEGURIDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº2962 | _____ |
| 5520 | VALENTIN ANTONIO ENCARNACION RODCHOFER | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-Nº148522 | _____ |
| 5796 | VICENTA REYES PICHARDO | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº148523 | _____ |
| 5219 | VIELFRY MERCEDES ESPAILLAT ALMON | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 000-1-5 | 35,000.00 | 0.00 | 2,115.75 | 32,884.25 NE-Nº2962 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 294,500.00 | 30,000.00 | 35,698.69 | 288,801.31 | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.011 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA | | | | | | | | |
| 2660 | AMADO GOMEZ CACERES | VICE ALCALDE MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 61,000.99 | 43,999.01 NE-N°2962 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 105,000.00 | 0.00 | 61,000.99 | 43,999.01 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.011 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 7
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---|----------|----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / PROTOCOLO | | | | | | | | |
| 2669 | DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAMOENCARGADA | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2962 | |
| 2756 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | CAMARERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº2962 | |
| 5580 | ROSALINA ALTAGRACIA BRACHE PEREZ AUXILIAR | | 000-36-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2962 | |
| 5917 | SANTIAGO MEDINA ORTEGA | CAMARERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº148524 | |
| 5729 | YOSANGELA MARIA FLORES MOTA DE C CAMARERA | | 000-3-8 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148525 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 52,500.00 | 0.00 | 1,477.50 | 51,022.50 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.011 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:

01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PU | | | | | | | | |
| 5848 | ANTONIO MENA COLLADO | ENCARGADO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-N°2962 | |
| 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 01.00.011 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:

01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|----------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: OFICINA TECNICA DE PLANIFICACION Y PROGRAM | | | | | | | | |
| 4757 | CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS | AUXILIAR | 000-3-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°148526 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.011 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| Departamento: DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL | | | | | | | | | |
| 2666 | DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS | DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL | | 50,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 47,702.75 | NE-N°2962 | |
| 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 01.00.011 Despacho del Alcalde - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 7

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 537,000.00 | 30,000.00 | 101,065.43 | 465,934.57 | | |

Total Empleados: 19

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.02-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | | |
| 5754 | CARLOS ALBERTO ALMANZAR HIDALGO | ALGUACIL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº2963 | |
| 4942 | FRANCISCO DEL ROSARIO GARCIA HAR | ABOGADO NOTARIO | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2963 | |
| 2729 | GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2963 | |
| 2767 | MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE | ENCARGADO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-Nº2963 | |
| 2763 | VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCIA | AUXILIAR | 000-45-2 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 NE-Nº2963 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.02-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 | |

Total Empleados: 5

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0001.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PRENSA | | | | | | | | | |
| 5862 | CARLOS MANUEL SALDIVAR GUTIERRE | MEZCLADOR DE AUDIO (SONIDO) | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 6074 | JAIDY GIL NUÑEZ | COMMUNITY MANAGER | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº2964 | |
| 5861 | LUIS ANIBAL FLEMYN VIDAL RAMIREZ | CAMAROGRAFO CON EL DRON | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 5771 | YASMEIRY ESTEFANI VELOZ REYES | DIRECTORA DE REDES SOCIALES | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº2964 | |
| 5863 | ANTONIA ALTAGRACIA CORNIEL | CAMAROGRAFO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 5987 | DANIEL FLORES PICHARDO | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148527 | |
| 5857 | DIKAURY VENTURA PEREZ | PERIODISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148528 | |
| 5469 | DOMINGO CRUZ | FOTOGRAFO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148529 | |
| 2725 | ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR | DIRECTOR DE REDES SOCIALES | 000-8-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 5986 | FAUSTO ROSARIO SURIEL | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148530 | |
| 4709 | HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ | CAMAROGRAFO | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-Nº148531 | |
| 2030 | HOBIS DE LOS SANTOS ORTIZ VASQUE | AUXILIAR | 000-1-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2964 | |
| 5718 | JORGE DOMINGO TORIBIO TORIBIO | ENCARGADO DE REDACCION | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 4853 | JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148532 | |
| 1561 | JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS | AUXILIAR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº148533 | |
| 4710 | JUAN CARLOS ALFONSECA | CAMAROGRAFO | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-Nº148534 | |
| 5985 | JUAN CORNELIO PICHARDO REYES | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148535 | |
| 5741 | JUAN MEJIA PAULINO | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148536 | |
| 6091 | LUIS NICOLAS TIBURCIO RAMIREZ | AUXILIAR | 000-6-2 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148537 | |
| 5858 | MANUEL RAMON FERNANDEZ DIAZ | PERIODISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148538 | |

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: 01.00.00.0001.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| 3022 | NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ | COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 5745 | ORLANDO NERYS GONZALEZ | PERIODISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 5214 | RAFAEL MARTINEZ | CORRESPONSAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 4914 | RAUL TORREZ MARTINEZ | DISEÑADOR GRAFICO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 6049 | ROSANNA ISABEL PERALTA CASTILLO | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2964 | |
| 4764 | RUBEN MARIA UREÑA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148539 | |
| 5806 | SAMUEL LENIN VLADIMIR FERNANDEZ R | ENCARGADO DE REDES SOCIALES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148540 | |
| 0607 | YOSI LUCIANO ROSARIO | AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-Nº148541 | |
| 5537 | YSIDRO ANTONIO CABA NUÑEZ | AUXILIAR DE PRENSA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148542 | |
| 4776 | YUNIO RAMIREZ VARONA | SUB - COORDINADOR DE COMUNICACION Y PRENSA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148543 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 291,500.00 | 0.00 | 3,634.65 | 287,865.35 | | |
| Total Empleados: 30 | | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0001.03-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 291,500.00 | 0.00 | 3,634.65 | 287,865.35 | | |

Total Empleados: 30

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.



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: 01.00.00.0001.04-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|-----------|--------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE LA NIÑEZ | | | | | | | | |
| 5797 | DARLYN MIGUELINA MOTA LOPEZ | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº148544 | |
| 5603 | EZEQUIEL DAVID NUÑEZ | ENCARGADO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº2965 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 30,000.00 | 0.00 | 886.50 | 29,113.50 | |
| 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: 01.00.00.0001.04-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 30,000.00 | 0.00 | 886.50 | 29,113.50 | |

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.



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: 01.00.00.0001.05-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|---------------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE JUVENTUD | | | | | | | | |
| 5938 | YOLANDA ALTAGRACIA GUZMAN | HEREDIRECTORA | 000-4-3 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-N°2966 | |
| 5025 | DEONICE MARIA GARCIA VALDEZ | SECRETARIA | 000-9-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE-N°2966 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 28,000.00 | 0.00 | 472.80 | 27,527.20 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0001.05-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 28,000.00 | 0.00 | 472.80 | 27,527.20 | |

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.



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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 5886 | MIREYA SURIEL VARGAS | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148545 | |
| 5804 | ELAYNE GABRIELA REINOSO CARPIO | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148546 | |
| 5570 | ELISANDRO ROSARIO SANTOS | SUPERVISOR | 000-157-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148547 | |
| 5636 | JOSE LUIS PEGUERO SUAREZ | OBRERO | 000-29-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2967 | |
| 5816 | JOSE RAMON CONCEPCION GARCIA | CHOFER DE CAMION BRIGADA DE EMERGENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº148548 | |
| 5807 | RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ DE HE | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148549 | |
| 5839 | YAQUELIN ALTAGRACIA FERRERAS QUE | CAPATAZ BRIGADA DE EMERGENCIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148550 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 62,500.00 | 0.00 | 1,329.75 | 61,170.25 | | |

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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--|---------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | |
| 5919 | AGRIPINO PAULINO FLORENTINO | ALCALDE PEDANEO EN JAMO, LA JARDETA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148551 | |
| 4696 | ANA MARIA LIMA DE FERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO SECTRO EL HATICO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148552 | |
| 5888 | BIENVENIDO ADOLFO NADAL DIXON | ALCALDE PEDANEO BARRIO INCO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148582 | |
| 2961 | BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE | ALCALDE PEDANEO EN GUAIGUI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148843 | |
| 5156 | DANTE ANTONIO AYBAR LOPEZ | ALCALDE PEDANEO EN SOTO, LOS HORNOS. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148844 | |
| 2959 | DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ | ALCALDE PEDANEO DE EL FARO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148556 | |
| 5165 | DONATO ROBERTO FRANCISCO | ALCALDE PEDANEO EN RIO SECO | 000-1-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148557 | |
| 5548 | FABIAN BLANCO HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO SECCION LAS CANAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148558 | |
| 5547 | FELIX MARIA RIVAS PEREZ | ALCALDE PEDANEO SECCION EL QUEMADO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148559 | |
| 6018 | FRANCISCO ANTONIO DELGADO ANGEL | ALCALDE PEDANEO EN EL SANTO CERRO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148560 | |
| 5157 | GLORIA JOSEFINA HERNANDEZ NUÑEZ | ALCALDE PEDANEO, EL MORRO DE SOTO. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148561 | |
| 4627 | GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS | ALCALDE PEDANEO SECTOR SAN MIGUEL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148562 | |
| 3008 | JESUS LUGO ARAMBOLES | ALCALDE PEDANEO EN LA PENDA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148563 | |
| 5916 | JOSE AGUSTIN ESPINAL | ALCALDE PEDANEO EL HIGUERO | 000-3-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148564 | |

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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|---|---------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 5607 | JOSE ANTONIO NUÑEZ VALDEZ | ALCALDE PEDANEO EN BURENDE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148565 | |
| 6034 | JOSE BAUTISTA RUIZ | ALCALDE PEDANEO DE MONTE GRANDE | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº148566 | |
| 5736 | JOSE LUIS VERAS TINEO | ALCALDE PEDANEO SECCION MAGUEY, RANCHO VIEJO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148567 | |
| 2906 | JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES | ALCALDE PEDANEO EN JAMO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148568 | |
| 5805 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ BATISTA | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148569 | |
| 2758 | JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO | ALCALDE PEDANEO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148570 | |
| 5957 | JOSE RAFAEL TAVERAS ROSARIO | ALCALDE PEDANEO LAS CABUYAS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-Nº2967 | |
| 2960 | JOSE RAMON PEÑA ABREU | ALCALDE PEDANEO EN PONTON | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148571 | |
| 3012 | JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL | ALCALDE PEDANEO EN SAN MARTIN | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148572 | |
| 2759 | JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO | ALCALDE DE VILLA PALMARITO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148573 | |
| 5538 | LUIS JOSE VALERIO FERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO EN BAYACANES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148574 | |
| 5461 | OSCAR ANTONIO LOPEZ GARCIA | ALCALDE PEDANEO SECCION LAS YAYAS | 000-5-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148575 | |
| 5369 | RAFAEL CORNELIO UREÑA PANIAGUA | ALCALDE PEDANEOS SECTOR LAS MARA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-Nº148576 | |
| 2922 | RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA | ALCALDE PEDANEO EN LA TORRE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148577 | |
| 5662 | RAMON GARCIA HILARIO | ALCALDE PEDANEO SECCION RANCHO VIEJO / SABANETA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148578 | |
| 5168 | RICARDO ZORRILLA HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO EN SABANA DE LOS JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148579 | |

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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 10

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| 5420 | VENTURA POLONIA DE LA CRUZ | ALCALDE SECCION EL PINO, LA VEGA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°148580 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | |
| Total Empleados: 31 | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 10

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: AYUDANTES DE ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | |
| 5122 | JOSE AMADO COMPRES INOA | SEGUNDO ALCALDE PEDANEO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°148581 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 6 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--------------|---------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| Departamento: PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS | | | | | | | | |
| 2743 | VICTOR BURGOS MALENA | PLOMERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2967 | |
| 2746 | AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS | PINTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 NE-Nº2967 | |
| 2744 | ALBERTO BRUNO | PLOMERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2967 | |
| 4787 | ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ | PLOMERO | 000-2-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148583 | |
| 6112 | GREGORIO RAMON PORTORREAL FLOR | SUPERVISOR | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 Ck-Nº148584 | |
| 5086 | JUAN CARLOS MONCION MARTINEZ | ELECTRICISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº148585 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Departamento: CONSERJES | | | | | | | | |
| 2742 | ALBA IRIS ZORRILLA REYES | CONSERJE 2DA TANDA | | 5,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 3,459.49 NE-Nº2967 | |
| 2769 | ANA DIGNA REYES FERNANDEZ | CONSERJE CAMPAMENTO MPL EN SOTO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2967 | |
| 5956 | ANA ISABEL ZORRILLA REYES | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148586 | |
| 1340 | ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | 000-47-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148587 | |
| 6075 | ANA SABRINA JIMENEZ GARCIA | CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148588 | |
| 6030 | CARMEN ALTAGRACIA RAMIREZ DE LA | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148589 | |
| 2940 | CECILIA YUDELKIS HERNANDEZ NUÑEZ | CONSERJE EN EL CLUB DE EL MORRO DE SOTO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2967 | |
| 5509 | DORCA MERCEDES CONTRERAS REYNO | CONSERJE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0470167435-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2967 | |
| 5348 | ELADIA GARCIA CAMACHO | CONSERJE TERCERA PLANTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2967 | |
| 6029 | INES PEÑA MARTE | CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148590 | |
| 5887 | JOAQUINA ALTAGRACIA HERNANDEZ GA | CONSERJE PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148591 | |
| 1560 | JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO | CONSERJE CASA DE LA CULTURA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2967 | |
| 5830 | LISSETT JACQUELINE MOTA ROSARIO | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL. | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148592 | |
| 4916 | LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ | CONSERJE ADM. MERCADO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº148593 | |

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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 8 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0412 | MARIA ANTONIA MONTAÑO | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | Ck-Nº148594 | |
| 2770 | MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL | CONSERJE PALACIO MPL 1ERA TANDA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-Nº2967 | |
| 0399 | MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2967 | |
| 0288 | MERCEDES RODRIGUEZ DURAN | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº2967 | |
| 5592 | MERCEDES DE JESUS ROBLES SANTIAGO | CONSERJE DESPACHO DEL ALCALDE | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-Nº148595 | |
| 2768 | NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148596 | |
| 2772 | NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES | CONSERJE CASA DE LA CULTURA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2967 | |
| 4684 | SANDRA FABRE PACHECO | CONSERJE TANDA MATUTINA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148597 | |
| 5726 | SOCORRO ROCIO CORNELIO TRINIDAD | CONSERJE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148598 | |
| 6077 | STEPHANIE MICHELLE DE LEON ESTREL | CONSERJE EN LA CASA DE LA CULTURA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148599 | |
| 5560 | YOKAIRA ALTAGRACIA GUZMAN SANCH | CONSERJE TANDA MATUTINA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148600 | |
| 4947 | YSABEL ROSARIO MEJIA | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | 000-1-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148601 | |
| 5994 | YUDELKA MARIA HERNANDEZ MORALES | CONSERJE EN EL MERCADO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148602 | |
| 5587 | YULEISE CRISTINA SANTOS ROSARIO | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | 000-171-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148603 | |

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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 10

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 159,500.00 | 0.00 | 9,664.41 | 149,835.59 | |
| Total Empleados: 28 | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 10 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 383,500.00 | 0.00 | 10,994.16 | 372,505.84 | |

Total Empleados: 73

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 6101 | GRISELL ALEXANDRA ACOSTA HOLGUIN | ASISTENTE | 000-3-2 | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-Nº2968 | |
| 5470 | INDHIRA DUVERGE GONZALEZ | DIRECTORA | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-Nº2968 | |
| 5895 | IRIS ESPERANZA BRITO | ANALISTA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 NE-Nº2968 | |
| 6111 | LILISBETH ALBELINA GONZALEZ GUARD | RECEPCIONISTA PALACIO MUNICIPAL | 000-335-9 | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-Nº2968 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 81,000.00 | 0.00 | 3,220.35 | 77,779.65 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|------------------|--------|------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIRECCION DE NOMINAS | | | | | | | | |
| 0001 | GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA | DIRECTOR GENERAL | | 60,000.00 | 0.00 | 12,897.65 | 47,102.35 NE-N°2968 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 60,000.00 | 0.00 | 12,897.65 | 47,102.35 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 141,000.00 | 0.00 | 16,118.00 | 124,882.00 | |

Total Empleados: 5

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.04-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | | | | | |
| 5792 | ABEL DE JESUS CONCEPCION BAUTISTA | SUPERVISOR | | 27,000.00 | 0.00 | 1,595.70 | 25,404.30 | Ck-Nº148727 | |
| 5179 | ANA MERCEDES LEON MARIA | ENCARGADA DE COMBUSTIBLE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148728 | |
| 5801 | EVELYN DEL CARMEN VALDEZ CONTRE | ENCAGADA DE SUMINISTROS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck-Nº148729 | |
| 5738 | GLISELYS DEL CARMEN MARTE PORTORA | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2979 | |
| 2347 | HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ | AUXILIAR DE ALMACEN | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2979 | |
| 5850 | ISAAC NEWTON BAUTISTA | AYUDANTE ENC. DE COMBUSTIBLE | 4023705021-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148730 | |
| 6102 | JESSIKA ESTEFANY LANTIGUA | SECRETARIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº2979 | |
| 6145 | KARLA MICHELLE ALBA CONCEPCION | AUXILIAR | 000-2-7 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº148731 | |
| 5620 | MIGUEL ANGEL MICHEL DIAZ | ASISTENTE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2979 | |
| 6129 | YERELIN ROQUE SANTOS | TECNICO AUXILIAR | 000-12-9 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2979 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 182,000.00 | 0.00 | 4,255.20 | 177,744.80 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.04-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 182,000.00 | 0.00 | 4,255.20 | 177,744.80 | |

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.



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: 01.00.00.0002.05-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | | | | | | | | | |
| 2949 | ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE | ENCARGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°2969 | _____ |
| 5108 | ANTONIO GOMEZ | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°148605 | _____ |
| 5105 | FACUNDO ALVAREZ MUÑOZ | AUXILIAR | 000-2-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°148606 | _____ |
| 5111 | JAIME ANTONIO ALEJO ALBERTO | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°148607 | _____ |
| 5110 | JOSE MANUEL GARCIA CRUZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°2969 | _____ |
| 5109 | JOSE MANUEL ABREU PEÑA | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°148608 | _____ |
| 6033 | JOSE MARINO UREÑA TAPIA | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°148609 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0002.05-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | |

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.



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: 01.00.00.0002.06-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | | |
| 6043 | CANDIDO RAMON MORA POLANCO | GERENTE FINANCIERO | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-Nº2970 | |
| 5894 | MARLENY NUÑEZ RAMIREZ | AUXILIAR | 000-4-1 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº2970 | |
| 5822 | YARICEL MERCEDES JEREZ MARMOLEJ | ASISTENTE DE ENCARGADO | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 NE-Nº2970 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 73,000.00 | 0.00 | 2,747.55 | 70,252.45 | |
| 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: 01.00.00.0002.06-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 73,000.00 | 0.00 | 2,747.55 | 70,252.45 | |

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.



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: 01.00.00.0002.07-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE TESORERIA | | | | | | | | |
| 4791 | DIANA MERCEDES COMPRES GIL | ASISTENTE DEL TESORERO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-Nº2971 | _____ |
| 6014 | FERNANDO ENMANUEL MARTE VIDAL | CHOFER | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-Nº2971 | _____ |
| 2664 | HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL SA | TESORERO MUNICIPAL | | 75,000.00 | 0.00 | 7,332.94 | 67,667.06 NE-Nº2971 | _____ |
| 5531 | KATHERINE MERCEDES HERNANDEZ R | CAJERA | 40225252416 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº2971 | _____ |
| 5392 | MILEYDI MERCEDES OGANDO JIMENEZ | AUXILIAR | | 17,500.00 | 0.00 | 1,034.25 | 16,465.75 NE-Nº2971 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 145,000.00 | 0.00 | 9,992.44 | 135,007.56 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0002.07-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 145,000.00 | 0.00 | 9,992.44 | 135,007.56 | |

Total Empleados: 5

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.08-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD | | | | | | | | |
| 5900 | BRENDA ISABEL VALDEZ ACOSTA | AUXILIAR | 000-11-6 | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-Nº2988 | |
| 6123 | DAVID DE JESUS DEL ORBE ESPAILLAT | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2988 | |
| 5029 | GIANNA LORENZO CALDERON | ENCARGADA CUENTAS POR PAGAR | 000-7-6 | 25,000.00 | 0.00 | 3,192.96 | 21,807.04 NE-Nº2988 | |
| 5227 | LUCIA MIESES ACOSTA DE GARCIA | ENCARGADA | | 35,000.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 NE-Nº2988 | |
| 5817 | SIMEON GABRIEL CEPEDA PAYANO | AUXILIAR | -5 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº2988 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 107,500.00 | 0.00 | 4,865.46 | 102,634.54 | |

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.08-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 107,500.00 | 0.00 | 4,865.46 | 102,634.54 | |

Total Empleados: 5

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.09-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DVISION DE PRESUPUESTO | | | | | | | | |
| 4982 | RICHARD AMAURY BONILLA SIME | ENCARGADO | 000-1-2 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 NE-N°2972 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | |
| 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

PARTIDA: 01.00.00.0002.09-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.02.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 0510 | AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO D | ARQ. AUXILIAR | 000-2-0 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2980 | |
| 6022 | BARMELYS MERCEDES PICHARDO JOSE | AUXILIAR | 000-1-5 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº2980 | |
| 5496 | BETTY VILMA MERCEDES ARIAS CASTIL | SUB - DIRECTORA | | 30,000.00 | 0.00 | 5,210.20 | 24,789.80 | NE-Nº2980 | |
| 6086 | CATHERINE CEPEDA ALBA | ARQUITECA AUXILIAR | 000-3-8 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2980 | |
| 4903 | EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 3,192.96 | 21,807.04 | NE-Nº2980 | |
| 5221 | FELIX FRANCISCO MATIAS FERNANDEZ | DIRECTOR | | 40,000.00 | 0.00 | 3,826.28 | 36,173.72 | Ck-Nº148732 | |
| 5497 | HENRY ESTEVEZ SANTOS | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2980 | |
| 4762 | JOSE LUIS JIMENEZ MARTE | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-Nº148733 | |
| 2715 | JUAN CARLOS MERCADO SOSA | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2980 | |
| 6106 | MASSIEL LORA MEJIA | AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº148734 | |
| 5483 | PAOLA NAIROBI REYES CORPORAN | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2980 | |
| 2718 | SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2980 | |
| 6105 | TRINI MARIA CHAVEZ PERALTA | SECRETARIA | 000-2-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº2980 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 313,500.00 | 0.00 | 20,207.94 | 293,292.06 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | | |

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: 17.02.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 313,500.00 | 0.00 | 20,207.94 | 293,292.06 | | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0000- Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| 5958 | AMADO JOSE GOMEZ SANCHEZ | AUXILIAR | 000-29-4 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2981 | |
| 5207 | ANDRES ALFONSO FELIZ NOVA | ELECTRICISTA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2981 | |
| 4789 | CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA | ING. AUXILIAR | 000-46-5 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2981 | |
| 4967 | CESAR BOLIVAR LOPEZ | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-Nº148735 | |
| 2765 | GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNANDEZ | ELECTRICISTA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2981 | |
| 4742 | JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-Nº2981 | |
| 3291 | JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2981 | |
| 6076 | JUNIOR AGUEDA GARCIA | ELECTRICISTA | 065-0003371-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2981 | |
| 4887 | MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA | ARQUITECTO AUXILIAR | 000-25-2 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2981 | |
| 2878 | OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE | ENCARGADO DE CUBICACION Y PRESUPUESTO | | 35,000.00 | 0.00 | 2,115.75 | 32,884.25 | NE-Nº2981 | |
| 1579 | PABLO ANTONIO MOREL CANELA | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-Nº2981 | |
| 5102 | PEDRO MANUEL CONCEPCION SALDIVA | ASISTENTE DEL ENCARGADO DE CAMINOS VECINALES | 000-2-2 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº148736 | |
| 5231 | PRISCILA ELIZABET CASTILLO PEÑA | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 2,142.53 | 22,857.47 | NE-Nº2981 | |
| 3090 | RAFAEL YNOA CEBALLOS | ING. ELECTRICO | 000-3-4 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-Nº2981 | |
| 5338 | RICARDO ANTONIO CAPELLAN RUBIO | CHOFER | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº148737 | |
| 5079 | RITA ELENA DESPRADEL JOUBERT | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148738 | |
| 5458 | STALIN PAULINO ROSARIO VEGA | SUPEVISOR CAMINOS VECINALES | 000-6-8 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº148739 | |
| 4926 | STEPHANNY YOSSELIN GOMEZ DE LOS S | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 3,192.96 | 21,807.04 | Ck-Nº148740 | |
| 6056 | VICTOR THOMAS DE OLEO MOTA | SUPERVISOR DE OBRAS | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2981 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0000- Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 2889 | YAKIRA PAOLA DE MOYA POU | DIRECTORA TECNICA | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-N°2981 | |
| 5672 | YEUDY PEGUERO SUAREZ | SERENO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°148741 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 409,500.00 | 0.00 | 14,188.04 | 395,311.96 | |

Total Empleados: 21

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0000- Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 409,500.00 | 0.00 | 14,188.04 | 395,311.96 | | |

Total Empleados: 21

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



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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | | |
| 5860 | RAMON BRUNO CASTILLO | OBRERO PARQUE DE LA SALUD DON HUGO ESTRELLA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172265 | |
| 5789 | ROSA TORRES | CAPATAZ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-Nº172266 | |
| 5148 | AVELINA ALTAGRACIA SUAREZ | ORERO PARQUE DE LA SALUD PROFESOR HUGO ESTRELLA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172267 | |
| 6053 | BIRMANIA ESTHER VALDEZ PEÑA | SUPERVISOR PARQUE LA TORRE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172268 | |
| 5946 | CARLOS AUGUSTO DURAN | OBRERO PLAZA LA PLAZOLETA (FRENTE AL CEMENTERIO) | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº172269 | |
| 2631 | CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS | OBREOR PARQUE EL ESTUDIANTE | 000-12-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172270 | |
| 5783 | CHANEL ALBERTO CIPRIAN DIAZ | ENCARGADO DE ASEO PARQUE DUARTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172271 | |
| 3151 | CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA | OBRERO PARQUE LAS PALMAS | 000-1-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172272 | |
| 6051 | CRIZEIDA RODRIGUEZ | OBRERO PARQUE LAS FLORES | 065-0017504-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172273 | |
| 2782 | FAUSTINO BASORA ROSARIO | CAPATAZ PLAZA JOSE MARIT (EL CHUPI) | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172274 | |
| 5856 | FELIPE LORA ROSA | SUPERVISOR | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-Nº172275 | |
| 5941 | GILBERTO ANTONIO VASQUEZ RODRIGUEZ | ENCARGADO PARQUE PADRE FANTINO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172276 | |
| 0139 | GUSTAVO SANTANA | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO | 000-4-0 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172277 | |
| 0811 | IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA | CAPATAZ PARQUE DUARTE | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172278 | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|---|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0408 | JEANNETTE LESPIN | OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172279 | |
| 3269 | JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO | OBRERO DE LIMPIEZA P ARQUE LAS PALMAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172280 | |
| 3120 | JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ | OBRERO PLAZA JOSE MARTI | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172281 | |
| 5490 | JULIA ROSADO GUTIERREZ | OBRERO PLAZA JOSE MARTI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172282 | |
| 4883 | JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA | JARDINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172283 | |
| 5691 | LUIS RAMON MOTA | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO | 000-1-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172284 | |
| 5646 | LURDEN PAULINO GUERRERO | CAPATAZ PARQUE DUARTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172285 | |
| 2955 | MARIA REYNOSO MINAYA | OBRERO PLAZOLETA LUPERON | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172286 | |
| 6020 | MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PLAZA DE LOS PRESIDENTES VEGANOS | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº172287 | |
| 5585 | NERIS SANTOS S. DE MATIAS | SUPERVISORA | 000-1-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172288 | |
| 5142 | PEDRO ANTONIO BARRERA JIMENEZ | SERENO DE LA FUENTE ENTRADA A LA CIUDAD AV. PEDRO A. RIVERA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172289 | |
| 4615 | PEDRO ANTONIO MORA SANTOS | OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172290 | |
| 1852 | RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORIA | OBRERO PARQUE EL ESTUDIANTE | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº172291 | |
| 6040 | ROSA MARIA MARTE PEÑA | OBRERO PARQUE LA TORRE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172292 | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 0321 | RUFINO PEÑA CUEVAS | OBRERO PARQUE DE LA SALUD DON HUGO ESTRELLA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172293 | |
| 5675 | VIRGILIO TAVAREZ RODRIGUEZ | OBRERO PARQUE LA TORRE | 000-2-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172294 | |
| 6148 | VIRGINIA ALTAGRACIA LORA | OBRERA PARQUE Y PLAZAS SECTOR SAN MIGUEL | | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 Ck-Nº172295 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 216,250.00 | 0.00 | 7,948.95 | 208,301.05 | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Departamento: PARQUES INFANTILES | | | | | | | | |
| 5993 | EMILIO DE JESUS YNOA BLANCO | SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172296 | _____ |
| 5990 | JOSE NICOLAS COSTE CASTILLO | ENCARGADO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 Ck-Nº172297 | _____ |
| 5773 | NILO GOMEZ CACERES | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | -6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172298 | _____ |
| 5879 | SERGIO GUERRERO LUGO | PORTERO TANDA VESPERTINA PARQUE ELIAS BRACHE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172299 | _____ |
| 2509 | ANA DOLORES MARTE JIMENEZ | ENC. PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172300 | _____ |
| 5824 | ANDRES MANUEL RONDON | PORTERO PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172301 | _____ |
| 5377 | ANDRES VALDEZ ROSA | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172302 | _____ |
| 6088 | ANTONIA NUÑEZ CEPEDA | CONSERJE PARQUE BRACHE BATISTA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172303 | _____ |
| 4664 | CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN | OBRAERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172304 | _____ |
| 5000 | FELIX DURAN GOMEZ | PORTERO FIN DE SEMANA DEL PARQUE INFANTIL DE VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172305 | _____ |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|--|----------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 5992 | FRANCISCO JAVIER BATISTA SALAZAR | MONITOR AUXILIAR DE JUEGOS PAQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE-Nº310 | |
| 5809 | GEOVANNI ALFREDO BAEZ ROBAIU | SUPERVISOR PARQUE LA PRIMAVERA | 000-3-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172306 | |
| 5823 | JOSE AGUSTIN ROSARIO MEDINA | SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | 000-7-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172307 | |
| 5772 | JOSE LEONARDO MOSQUEA JEREZ | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172308 | |
| 5818 | MARIA JUSTINA COMPRES CRUZ | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172309 | |
| 5923 | MARIA MIGUELINA SURIEL FLORES | OBRERA PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172310 | |
| 4999 | MIGUEL NICANOR REGALADO TAPIA | PORTERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172311 | |
| 2965 | NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ | CONSERJE PARQUE INFANTIL PADRE FANTINO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172312 | |
| 2757 | PORFIRIO RAFAEL GIL ROJAS | SUPERVISOR | 000-15-5 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 NE-Nº310 | |
| 5082 | RAFAEL ESTEBAN SUAREZ VALDEZ | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172313 | |
| 3218 | ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172314 | |
| 5494 | SANTIAGO FRANCISCO PAULINO BATIST | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172315 | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 10

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 3297 | VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER | PORTERO TANDA MATUTINA PARQUE ELIAS BRACHE | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172316 | |
| 5991 | YDALIZA CANELA BAUTISTA | MONITORA AUXILIAR DE JUEGOS PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 Ck-Nº172317 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 197,000.00 | 0.00 | 11,051.70 | 185,948.30 | |
| Total Empleados: 24 | | | | | | | | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: RECURSOS NATURALES Y ORNATO | | | | | | | | | |
| 2799 | ALFONSO FRIAS NUÑEZ | SUPERVISOR | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº172318 | |
| 3327 | ANADIGNO CORREA SUAREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172319 | |
| 5756 | APOLINAR JAVIER JAVIER | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172320 | |
| 6103 | ARIEL ANTONIO RAMOS | ENCARGADO D ELIMPIEZA DE LAS FUENTES DE AGUA | 000-4-6 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº172321 | |
| 4697 | CARLOS CESAR SIRI ESQUEA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172322 | |
| 5346 | CRISTIAN RAFAEL GERVACIO MEJIA | OPERADOR DE MAQUINA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº172323 | |
| 5344 | DAURY DIAZ REYES | OBRERO | 000-2-1 | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº172324 | |
| 2797 | FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMIRJARDINERO | | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº172325 | |
| 2791 | JOSE ANGEL BATISTA PAULINO | MAQUINERO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº172326 | |
| 2011 | JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ | SUPERVISOR | | 14,500.00 | 0.00 | 856.95 | 13,643.05 | Ck-Nº172327 | |
| 2720 | JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL | ENCARGADO | | 32,000.00 | 0.00 | 1,891.20 | 30,108.80 | NE-Nº310 | |
| 5536 | JOSE MIGUEL PICHARDO TAVAREZ | JARDINERO | 000-389-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172328 | |
| 5514 | JOSE NARCISO TAVAREZ HERNANDEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172329 | |
| 6127 | JUAN GABRIEL PERALTA GALVAN | OBRERO | 000-2-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172330 | |
| 5342 | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CANELA | MAQUINERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº172331 | |
| 4881 | LUIS RAMON PEREZ PAULINO | OBRERO | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº172332 | |
| 2794 | MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNANDEJARDINERO | | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº172333 | |
| 5826 | MARTHA YINETTE GUZMAN LOPEZ | OBRERA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172334 | |
| 5928 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172335 | |
| 5473 | VICTOR JOSE CAPELLAN REYES | MAQUINERO | 000-5-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172336 | |
| 2788 | WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES | OBRERO | 000-53-9 | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº172337 | |
| 5609 | WELLINGTON DE JESUS CASTILLO GAVI | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172338 | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 10

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 265,500.00 | 0.00 | 14,095.35 | 251,404.65 | |
| Total Empleados: 22 | | | | | | | | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 9 de 10

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|---|---------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE RECURSOS NATURALES Y ORNATO | | | | | | | | |
| 6120 | ALFREDO JIMENEZ ARIAS | SERENO DE LA FUENTE ENTRADA A LA CIUDAD SECTOR PONTON (AV. PEDRO A. RIVERA) | 000-7-0 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172339 | _____ |
| 2784 | ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA | MAQUINERO | -3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172340 | _____ |
| 0332 | BASILIO DE JESUS CAPELLAN ACOSTA | JARDINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172341 | _____ |
| 6026 | JESUS MARIA DE LA CRUZ CONCEPCION | CHOFER | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-Nº172342 | _____ |
| 5141 | NELSON FRANCISCO | SERENO DEL AREA VERDE ENTRADA SANTO DOMINGO SABIO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 Ck-Nº172343 | _____ |
| 5228 | RAMON ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | OPERADOR DE MAQUINA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172344 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 61,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 59,756.55 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

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 Pargu

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 10

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 740,250.00 | 0.00 | 34,839.45 | 705,410.55 | | |

Total Empleados: 83

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 58
 Nº Comprobante: 2000-
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA NOCTURNA (CENTRO DE LA | | | | | | | | | |
| 5795 | RAMONA PERALTA NUÑEZ | OBRERA DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172345 | |
| 5950 | ANA JULIA ARIAS GRULON | OBRERA DE LIMPIEZA NOCTURNA | 000-4-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172346 | |
| 1527 | ANGEL MARIA COSME | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172347 | |
| 5437 | AURELINDA DIAZ HERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172348 | |
| 5594 | CARMEN ADALISA DIAZ CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172349 | |
| 3294 | CIRILO SOSA FIGUEROA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172350 | |
| 5952 | DELIA MARIA VARONA HIDALGO | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172351 | |
| 5951 | DIWILKA VARGAS PERALTA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172352 | |
| 1678 | EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172353 | |
| 3148 | FEDERICO CEPEDA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172354 | |
| 5226 | FERNANDO ANTONIO BORGES | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172355 | |
| 2855 | FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ ROD | OBRERO BRIGADA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172356 | |
| 2984 | JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172357 | |
| 000- | JUAN DE LA CRUZ CUEVAS | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172358 | |
| 0343 | LUIS GARCIA ALBERTO | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | 000-6-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172359 | |
| 4761 | MARIA YESENIA ALONZO RODRIGUEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | 000-9-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172360 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 5133 | MARINO ANTONIO DIAZ CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172361 | |
| 6080 | OSCAR ANDRES JIMENEZ MARCIAL | CAPATAZ | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172362 | |
| 5758 | PAULINA GARCIA TAVERAS | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | 000-3-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172363 | |
| 1891 | ROBERTO JOSE RODRIGUEZ CORONAD | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172364 | |
| 5370 | ROSA IRIS CARABALLO SALDIVAR | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172365 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 160,000.00 | 0.00 | 9,456.00 | 150,544.00 | |
| Total Empleados: 21 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM | | | | | | | | | |
| 0217 | AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172366 | |
| 4183 | ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº172367 | |
| 1813 | ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER MUNICIPAL | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-Nº172368 | |
| 1707 | ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº311 | |
| 000- | BIENVENIDO ACOSTA CERDA | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172369 | |
| 1953 | CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº172370 | |
| 5432 | CIRILO DE JESUS LOPEZ CONTRERA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172371 | |
| 0011 | DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172372 | |
| 2709 | FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOR | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº311 | |
| 1228 | FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOST | INSPECTOR RURAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172373 | |
| 3007 | FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS | ALCALDE PEDANE EN HOYA GRANDE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172374 | |
| 1068 | IDALIA VASQUEZ GARCIA | OBRERO DEL MERCADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº172375 | |
| 3289 | JAIME SARETE CACERES | ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172376 | |
| 0895 | JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS | CAPATAZ | 000-3-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172377 | |
| 0531 | JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTAR | CHOFER SISTEMA O.M.B. | 000-6-3 | 10,043.00 | 0.00 | 0.00 | 10,043.00 | Ck-Nº172378 | |
| 1649 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE PARQUE | | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | Ck-Nº172379 | |
| 4818 | JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS | OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº172380 | |
| 0944 | JUANA FERNANDEZ PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº172381 | |
| 2244 | LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO | SUPERVISORA | | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | Ck-Nº172382 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 58
 N° Comprobante: 2000-
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|---------------------------------|---|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| 0270 | MANUEL DE JESUS PAREDES | MERCED OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°172383 | |
| 0056 | MARIA HERNANDEZ GRULLON | DE MAR ENCARGADA CANCHA DE CAMBOYA | | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | Ck-N°172384 | |
| 0007 | MERCEDES ROSARIO | CONSERJE MERCADO (LICENCIA PERMANENTE) | | 3,146.00 | 0.00 | 0.00 | 3,146.00 | Ck-N°172385 | |
| 0234 | MODESTA MILAGROS SALCEDO | (LA BE CONSERJE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°172386 | |
| 3040 | PABLO CORREA SUAREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°172387 | |
| 0717 | RAFAEL ALMANZAR PEREZ | OBRERO | 000-5-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°172388 | |
| 0947 | RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°172389 | |
| 0163 | SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAN | SECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE) | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°172390 | |
| 0384 | VICENTE ROMERO | OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°172391 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 150,219.00 | 0.00 | 2,748.15 | 147,470.85 | | |
| Total Empleados: 28 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--|------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA | | | | | | | | |
| 3083 | JOANNY ORQUIDEA ALTAGRACIA ACOSTOBRERO | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172392 | |
| 5220 | JOSE MANUEL FERREIRA ROSARIO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172393 | |
| 5808 | JUAN ANTONIO CONCEPCION VALDEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172394 | |
| 3115 | MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172395 | |
| 3109 | PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172396 | |
| 4890 | ROSANY ALMANZAR GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172397 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 34,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 32,756.55 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 6 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL NAPOLES Y SAN MIGUEL | | | | | | | | |
| 0742 | FERNANDO SEBASTIAN CORNELIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172398 | |
| 3085 | LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172399 | |
| 2980 | PEDRO JOSE DE LEON | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172400 | |
| 3081 | RAMONA SIDRON CONCEPCION | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172401 | |
| 5198 | SANTA EUFEMIA BRITO TAVAREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172402 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 27,756.55 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LA LOTERIA | | | | | | | | | |
| 5628 | ANA MERCEDES FLORENTINO DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°172403 | |
| 3103 | ANGELA MARIA ROSARIO MATEO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°172404 | |
| 5466 | CLOTILDE TORRES | OBRERO | 0470108944-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°172405 | |
| 2384 | DOMINGO ANTONIO ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°172406 | |
| 5012 | GERTRUDIS YLUMINADA GOMEZ CEBAL | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°172407 | |
| 4611 | HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°172408 | |
| 5154 | PEDRO RAFAEL MARTINEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°172409 | |
| 3048 | SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°172410 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 50,500.00 | 0.00 | 1,950.30 | 48,549.70 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 8 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO | | | | | | | | | |
| 5881 | MAXIMO DE LA CRUZ MARINE | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172411 | |
| 2811 | ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 4,021.92 | 5,978.08 | Ck-Nº172412 | |
| 5955 | ANDRYS WILSON LIMA PEREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172413 | |
| 2975 | ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172414 | |
| 0328 | ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE | OBRERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº172415 | |
| 6104 | BERNALDO TRINIDAD COLLADO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172416 | |
| 2970 | CANDIDO AQUINO MARTE | CAPATAZ | 000-1-7 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº172417 | |
| 5633 | CARLOS DAVID MENDOZA CAPELLAN | OBRERO | 000-2-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172418 | |
| 5438 | CARLOS PLACENCIA HERNANDEZ | OBRERO | 000-20-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172419 | |
| 6025 | CEFERINO BAUTISTA MELO | MAQUINERO | 000-5-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172420 | |
| 5634 | CHARLES RAMON MENDOZA CAPELLAN | OBRERO | 088-0006237-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172421 | |
| 5907 | DANILO RAFAEL BATISTA GONZALEZ | OBRERO | 102-0009670-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172422 | |
| 4864 | DARWIN RAFAEL LORA GIL | CAPATAZ DE BRIGADA | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº172423 | |
| 5998 | EDWARD ANTONIO CLAUDIO DOMINGUE | OBRERO ESPECIAL DE BACHEO Y CUNETEO CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172424 | |
| 4944 | ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172425 | |
| 5873 | FRANCISCO SARMIENTO ESPINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172426 | |
| 2853 | FRANCISCO CAPELLAN GARCIA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172427 | |
| 4993 | FRANKLIN MORA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172428 | |
| 2971 | GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172429 | |
| 1746 | GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA | SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº311 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|---------------------------------|---|----------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 6001 | ISRAEL ENRIQUE SUAREZ CAMILO | OBREGO BRIGADA ESPECIAL DE BACHEO Y CUNETEO CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172430 | |
| 2795 | JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ | SUPERVISOR | 000-7-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº311 | |
| 5573 | JONATHAN RAFAEL POLO HERNANDEZ | CUNETEADOR | 000-11-5 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº172431 | |
| 6012 | JOSE ANTONIO DURAN ENCARNACION | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172432 | |
| 3146 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172433 | |
| 2513 | JUSTINO SEVERINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172434 | |
| 2505 | KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172435 | |
| 2978 | MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172436 | |
| 4884 | MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA | OBRERO BACHEO Y CUNEO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº172437 | |
| 0810 | PABLO OVALLES REYES | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172438 | |
| 6057 | RAMON ANTONIO GENAO ZAPATA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172439 | |
| 2601 | RAMON CAPELLAN GARCIA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172440 | |
| 6118 | ROBER LUIS GARCIA MARTE | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172441 | |
| 4940 | ROLANDO PLACENCIA BATISTA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172442 | |
| 1682 | SANDI ANTONIO PEÑA | OBRERO | 000-1-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172443 | |
| 5203 | VALENTIN PEREZ RODRIGUEZ | OBRERO | 000-33-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172444 | |
| 5814 | YAN CARLOS BAUTISTA MESA | OBRERO | 000-55-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172445 | |
| 5513 | YORDYS WILLYS JOAQUIN PEÑA | OBRERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº172446 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 403,000.00 | 0.00 | 22,224.72 | 380,775.28 | |
| Total Empleados: 38 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 10 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA AVENIDA JOSE MARTI | | | | | | | | |
| 5491 | AGRIPINA GERTRUDIS MARTE MARTE | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172447 | |
| 3098 | ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172448 | |
| 3100 | GERMAN QUEZADA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172449 | |
| 3099 | MARIBEL OSORIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172450 | |
| 5641 | YULEISY ALTAGRACIA RAMIREZ MARTINOBRERO PLAZA JOSE MARTI | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172451 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 27,756.55 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 11 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL | | | | | | | | |
| 5448 | JUAN JOSE BAUTISTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172452 | _____ |
| 4851 | LUCILA PAYANO FERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172453 | _____ |
| 4727 | MARLENY MORALES GALAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172454 | _____ |
| 3080 | MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172455 | _____ |
| 5467 | PEDRO ANGEL BRETON GUZMAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172456 | _____ |
| 4952 | SIMEON PEREZ HINOJOSA | CAPATAZ | 000-8-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172457 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE APRESADORES DE ANIMALES | | | | | | | | | |
| 5666 | JOSE CLAUDIO CARVAJAL PAULINO | APRESADOR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°172458 | |
| 4868 | JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ | APRESADOR | 000-2-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°172459 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 13 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ESPERANZA Y ZONAS AL | | | | | | | | |
| 5880 | DAMARI GRISELDA GOMEZ RODRIGUEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172460 | |
| 4978 | JUAN RAMON GONZALEZ ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172461 | |
| 0790 | SAGRARIO ABREU FERNANDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172462 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 18,500.00 | 0.00 | 1,093.35 | 17,406.65 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

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 | | | | | | | | |
| 5802 | EDIRSON DELGADO LEBRON | OBRERO | 017-0021287-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°172463 | |
| 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 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 15 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA RURAL HOYA GRANDE Y LICEY | | | | | | | | |
| 4965 | ALEXANDER CONTRERAS ORTEGA | SUPERVISOR LIMPIEZA EN HOYA GRANDE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172464 | _____ |
| 4905 | FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA | SUPERVISOR DE BRIGADA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº172465 | _____ |
| 4904 | JOSE CALAZAN LORA FLORES | ENCARGADO DE LA BRIGADA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-Nº172466 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 16 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA RURAL SANTO CERRO | | | | | | | | |
| 5749 | JUAN JOSE RODRIGUEZ VARGAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172467 | _____ |
| 0874 | MARCELO YGNACIO ENCARNACION FAJ | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172468 | _____ |
| 5164 | RAMON SANTANA LOPEZ POLANCO | OBRERO | 000-3-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172469 | _____ |
| 2883 | ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172470 | _____ |
| 5505 | VINICIO ABREU BASORA | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº172471 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 24,500.00 | 0.00 | 650.10 | 23,849.90 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA | | | | | | | | |
| 5225 | CLARA CLISANTE PAREDES | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-N°172472 | |
| 5836 | DECIRE ALTAGRACIA NUÑEZ NUÑEZ | OBRERO | 000-1-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172473 | |
| 6081 | DOMINGO ANTONIO ROSARIO PADILLA | OBRERO | 000-6-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172474 | |
| 5800 | GERALDINE MERCEDES CRUZ HERNANDO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 3,459.49 Ck-N°172475 | |
| 5767 | JOSE FRANCISCO FLORENTINO DIAZ | OBRERO | 000-1-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172476 | |
| 3028 | MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-N°172477 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 3,015.66 | 31,984.34 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 18 de 58
 Nº Comprobante: 2000-
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA | | | | | | | | |
| 3234 | ARIEL DE JESUS GUTIERREZ CONCEPCI | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172478 | |
| 0688 | BERNARDO DE JESUS CAPELLAN INFANO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172479 | |
| 0333 | CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172480 | |
| 0334 | CHARLES RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172481 | |
| 5000- | JOSE MIGUEL ABREU RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172482 | |
| 4780 | JOSE RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | 000-1-8 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172483 | |
| 1934 | JULIO CESAR MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | 000-5-0 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172484 | |
| 1676 | PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | OBRERO DE CAMION | 000-1-5 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172485 | |
| 5366 | RICARDO TEJADA RUBEN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172486 | |
| 3136 | RIGOBERTO SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172487 | |
| 5222 | VICTOR RAMON TRINIDAD SANCHEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172488 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 82,500.00 | 0.00 | 4,875.75 | 77,624.25 | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 19 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

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 | | | | | | | | | |
| 5799 | JUAN CARLOS VASQUEZ ABREU | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172489 | |
| 5383 | ALBERTO JOSE JIMENEZ PEREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172490 | |
| 4741 | ANGEL MARIA ARROYO | OBRERO DE CAMION | 000-24-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172491 | |
| 000- | ANTONIO CASTILLO RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172492 | |
| 5927 | ANYENSON ESPINOSA POLO | OBRERO | 000-14-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172493 | |
| 5600 | CARLOS MANUEL LIRIANO GARCIA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172494 | |
| 5926 | CASTULO GEOVANNI ROSARIO HENRIQ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172495 | |
| 0138 | CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172496 | |
| 0336 | CRESENCIO DE JESUS REYES RAMIREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172497 | |
| 4931 | CRISTIAN MANUEL VERAS CERDA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172498 | |
| 0320 | DAVID PICHARDO ESQUEA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172499 | |
| 0898 | DOMINGO HIERRO RAMOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172500 | |
| 5436 | DOMINGO ANTONIO ECHAVARRIA VARG | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172501 | |
| 5503 | DOMINGO ANTONIO PERALTA RODRIGU | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172502 | |
| 2529 | DONIS TAVERAS ARIAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172503 | |
| 2640 | EDDY TAVERAS PEÑA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172504 | |
| 0064 | ELIGIO RUIZ VELOZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172505 | |
| 2392 | ENRIQUE JIMENEZ VALDEZ | OBRERO | 000-2-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172506 | |
| 5622 | FELIX ANTONIO CACERES | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº172507 | |
| 4935 | FERNANDO HURIBIS GRULLON | OBRERO DE CAMION | 000-8-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172508 | |
| 0923 | FRANCISCO RICARDO CONTRERAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172509 | |
| 0721 | GILBERTO ANTONIO ESQUEA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172510 | |
| 5004 | GREGORIO SALVADOR DE JESUS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172511 | |
| 0322 | JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172512 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 20 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0341 | JOSE SANCHEZ BERROA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172513 | |
| 1926 | JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172514 | |
| 0939 | JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE | OBRERO DE CAMION | 000-6-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172515 | |
| 2492 | JOSE ALFONSO GRULLON | OBRERO DE CAMION | 000-3-0 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172516 | |
| 3043 | JOSE ANTONIO ESPINAL ACOSTA | OBRERO | 000-3-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172517 | |
| 0825 | JOSE DEL CARMEN BIDO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172518 | |
| 6038 | JOSE DEYVI MEREGILDO | OBRERO | 000-3-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172519 | |
| 0077 | JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ | OBRERO DE CAMION | 000-2-0 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172520 | |
| 0089 | JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172521 | |
| 0092 | JOSE ELOY ESPINAL ABREU | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172522 | |
| 0086 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172523 | |
| 4666 | JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172524 | |
| 1689 | JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172525 | |
| 5948 | JOSE MIGUEL ESTRELLA CONCEPCION | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172526 | |
| 0755 | JUAN CARLOS BORGEN ROJAS | OBRERO DE CAMION | 000-0-4 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172527 | |
| 4765 | JUAN CARLOS MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172528 | |
| 0072 | JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172529 | |
| 1137 | JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172530 | |
| 0087 | JULIO CESAR MORA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172531 | |
| 2527 | JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172532 | |
| 4039 | JUNIOR POLANCO REYES | OBRERO | 000-35-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172533 | |
| 0099 | LEONARDO RESTITUYO ROSARIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172534 | |
| 5710 | LEONARDO IMBERT | OBRERO | 000-5-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172535 | |
| 5929 | LEONIDO ROSARIO DE LA ROSA | OBRERO | -9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172536 | |
| 5139 | LUIS DAVID LUGO PERALTA | OBRERO DE CAMION | 000-2-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172537 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 21 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0734 | MANUEL ROSARIO MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172538 | |
| 5195 | MANUEL ENRIQUE REYES ROSARIO | OBRERO | 000-5-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172539 | |
| 0235 | MARCELINO BERNECHEA ZAPATA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172540 | |
| 0084 | MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIG | OBRERO DE CAMION | 000-1-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172541 | |
| 2988 | MARINO CORNELIO ROSARIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172542 | |
| 2407 | MARTE ANTONIO FELIX | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172543 | |
| 0198 | MARTIN DE JESUS POLANCO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172544 | |
| 6037 | MELVIN HERMINIO CONCEPCION MARTI | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172545 | |
| 2162 | MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172546 | |
| 5723 | MIGUEL ANGEL MARMOLEJOS FELIZ | OBRERO | 080-0006799-4 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172547 | |
| 2417 | NELSON PICHARDO ACOSTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172548 | |
| 1912 | PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172549 | |
| 0155 | PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGILDO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172550 | |
| 5184 | RAFAEL JIMENEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172551 | |
| 5186 | RAFAEL TORRES | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172552 | |
| 6128 | RAMON ANTONIO MORONTA MERCEDES | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172553 | |
| 2600 | RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172554 | |
| 2648 | REINALDO RAMIREZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172555 | |
| 4781 | ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172556 | |
| 4197 | ROMAN ANTONIO CONCEPCION | OBRERO | 000-3-0 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172557 | |
| 6045 | RONZUELI NUÑEZ PAULINO | OBRERO DE CAMION | 000-72-1 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172558 | |
| 0075 | ROQUE JACINTO MERCEDES | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172559 | |
| 0074 | SERAFIN PEÑA MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172560 | |
| 2428 | SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172561 | |
| 0063 | SOLANO CRISTINO CLAUDIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172562 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 22 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 0083 | TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION | OBRERO DE CAMION | 000-0-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172563 | |
| 2215 | VALENTIN CARLOS MIESES MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172564 | |
| 2785 | VICTOR RAMON RAMIREZ INFANTE | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172565 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 577,500.00 | 0.00 | 33,687.00 | 543,813.00 | |
| Total Empleados: 77 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 23 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA (CAMPAMENT | | | | | | | | | |
| 5019 | ANDI SEBASTIAN HERNANDEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA LAS CABUYAS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172566 | |
| 5021 | ANTONIO VALDEZ RUIZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA LAS CABUYAS | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-Nº172567 | |
| 2998 | CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA RURAL DE BAYACANES | 000-3-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172568 | |
| 4941 | CARMELITO BEATO GIL | OBRAERO DE LIMPIEZA | 000-17-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172569 | |
| 6130 | ERIKERBIN RAFAEL ROSARIO JEREZ | DIRECTOR OPERATIVO | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-Nº311 | |
| 3058 | FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRERAUXILIAR DE ASEO | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172570 | |
| 4759 | HIPOLITO PIMENTEL PAULINO | SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LAS CANAS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172571 | |
| 2939 | JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ | ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO | 000-5-2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-Nº311 | |
| 3060 | JUAN CARLOS PERALTA DIAZ | CAPATAZ POLIGONO CENTRAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº172572 | |
| 5803 | JUAN MARTIRES DE LA CRUZ REYES | CAPATAZ BRIGADA DE LIMPIEZA RURAL RANCHO VIEJO Y SABANETA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172573 | |
| 4875 | JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº172574 | |
| 2680 | LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORR | ENCARGADO DE RECOLECCION DE RESIDUOS | | 25,000.00 | 0.00 | 3,192.96 | 21,807.04 | Ck-Nº172575 | |
| 5352 | MARIA RICARDO RENE BRITO POLANCO SERENO | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172576 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 24 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 6131 | NICOLAS DE LOS SANTOS SALDIVAR AC | ENCARGADO DE ALMACEN | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-Nº172577 | |
| 2991 | VICTOR FERNANDEZ LOPEZ | SUPERVISOR DE CAMION | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-Nº172578 | |
| 5001 | WILLY CESAR ESTEVEZ GARCIA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172579 | |
| 5130 | WILTON JORGE | SUPERVISOR DE BRIGADAS | 000-3-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172580 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 201,000.00 | 0.00 | 5,379.66 | 195,620.34 | |
| Total Empleados: 17 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 25 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL HATICO | | | | | | | | |
| 3102 | BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172581 | |
| 5027 | DULCE MARIA ALMONTE FERNANDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172582 | |
| 3110 | ELBA YASMIN BATISTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172583 | |
| 3116 | GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172584 | |
| 5813 | ISABEL TRINIDAD JEREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172585 | |
| 5852 | MANUEL DE JESUS ALMONTE ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172586 | |
| 3119 | MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172587 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 40,500.00 | 0.00 | 2,393.55 | 38,106.45 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 26 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL TANQUE | | | | | | | | |
| 5731 | HIPOLITO MARTIN CASTRO MINAYA | OBRERO | 000-3-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172588 | |
| 5463 | ANGELICA MARIA ABREU ORTEGA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172589 | |
| 5704 | JULIO CESAR RODRIGUEZ BETANCES | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172590 | |
| 6121 | MARIA MILAGROS LOPEZ VASQUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172591 | |
| 5192 | VICENTE HINOJOSA MERCEDES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172592 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 27,756.55 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 27 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--|--------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO | | | | | | | | |
| 6096 | CARMEN DELIA LOPEZ QUEZADA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172593 | |
| 5655 | CRUCITA JEREZ MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172594 | |
| 3315 | FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 000-6-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172595 | |
| 5522 | GEORGINA ANGELICA ROSARIO FLORENCAPATAZ | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº172596 | |
| 5357 | MARIBEL INFANTE MARTE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172597 | |
| 5163 | PERSEVERANDA MERCEDES GARCIA HESUPERVISORA | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172598 | |
| 5679 | RAMON ANTONIO COSTE FERNANDEZ | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172599 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 39,500.00 | 0.00 | 1,300.20 | 38,199.80 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 28 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA REAL | | | | | | | | |
| 3319 | BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172600 | |
| 0788 | FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFAnte | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172601 | |
| 5637 | MARIAN ROSMERY PAYANO TAPIA | OBRERO | 000-58-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172602 | |
| 3320 | MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172603 | |
| 3309 | PEDRO FREDYS ROSARIO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172604 | |
| 6054 | RONNY ANTONIO CAPELLAN FERNANDE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172605 | |
| 5555 | TERENCIA DE JESUS VALERIO LOPEZ | OBRERO | 000-3-1 | 5,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 3,459.49 Ck-Nº172606 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 40,500.00 | 0.00 | 4,109.01 | 36,390.99 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 29 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 01 | | | | | | | | | |
| 3162 | ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172607 | |
| 3160 | ANGEL JOSE SANTOS GALAN | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172608 | |
| 5673 | ARIELINA MERCEDES RESTITUYO DE LE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172609 | |
| 3227 | DILENI PAYANO PAYANO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172610 | |
| 3236 | ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO | OBRERO | 000-1-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172611 | |
| 6116 | JENNIFFER KARINA GENAO DE LEON | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172612 | |
| 5820 | RAFAEL DURAN JIMENEZ | OBRERO BRIGADA VILLA PALMARITO 01 Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172613 | |
| 2625 | ROSMERY HOLGUIN PETEBON | OBRERO | 000-13-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172614 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 50,500.00 | 0.00 | 2,984.55 | 47,515.45 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 30 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 02 | | | | | | | | |
| 5975 | DARLYN DE JESUS MUÑOZ VICENTE | OBRERO BRIGADA VILLA PALMARITO 02 | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172615 | _____ |
| 6132 | DEYANIRA EDUVIGES RAMOS LUGO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-N°172616 | _____ |
| 3225 | DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172617 | _____ |
| 5373 | FRANCISCA DE LA CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172618 | _____ |
| 5716 | PEDRO PABLO NUÑEZ GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172619 | _____ |
| 5447 | YOMERIS PILLET BRUNO | OBRERO | 000-3-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172620 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 33,000.00 | 0.00 | 1,625.25 | 31,374.75 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 31 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 04 | | | | | | | | |
| 5766 | LUIS EMILIO DURAN RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172621 | |
| 5697 | GENARO DIAZ | CAPATAZ | 000-2-1 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172622 | |
| 2334 | LISANNA DEL CARMEN CEBALLOS ALCA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172623 | |
| 5696 | ORLANDO ANTONIO MEJIA MOTA | OBRERO BRIGADA CENTRO DE LA CIUDAD Y VILLA PALMARITO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172624 | |
| 5664 | YANIBEL ESPINAL BURGOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172625 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 32 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA ESPECIAL PARQUE LINEAL Y OTROS ES | | | | | | | | | |
| 5770 | SANTIAGO RODOLFO BAUTISTA HOLGU | OBRERO | 000-4-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172626 | |
| 6122 | BIENVENIDO TRINIDAD COLON | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172627 | |
| 2650 | CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ GALVAN | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172628 | |
| 6070 | DAVID CHALON MINAYA HENRIQUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172629 | |
| 6117 | FRANCISCO JOSE SORIANO SANCHEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172630 | |
| 5431 | GEOVANNI ANTONIO ALONSO RODRIGU | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172631 | |
| 5430 | JOSE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172632 | |
| 5982 | JOSELITO TRINIDAD COLON | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172633 | |
| 0326 | JUAN HERNANDEZ | OBRERO | 000-56-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172634 | |
| 5717 | JUAN PAULINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172635 | |
| 4659 | JUAN ARMANDO ESQUEA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172636 | |
| 2309 | JUAN RAMON RODRIGUEZ GALVAN | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172637 | |
| 6010 | JULIAN PEÑA PEÑA | OBRERO | 2-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172638 | |
| 6119 | MANUEL ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172639 | |
| 5433 | MODESTO FRANCISCO LUZON OVALLES | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172640 | |
| 4933 | RANDY JOSE NUÑEZ PAULINO | OBRERO DE BRIGADA | 000-5-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172641 | |
| 5425 | SEGUNDO EVANGELISTA ESTEVEZ | OBRERO | -3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172642 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 165,000.00 | 0.00 | 5,614.50 | 159,385.50 | | |
| Total Empleados: 17 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 33 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 01 | | | | | | | | |
| 3285 | DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO | OBRERO BRIGADA CENTRAL Y BRIGADA VILLA ROSA 01 | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 Ck-Nº172643 | _____ |
| 5376 | MARIA INMACULADA MARTINEZ GARCIA | OBRERO | 000-7-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172644 | _____ |
| 3186 | MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172645 | _____ |
| 3127 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172646 | _____ |
| 3198 | ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172647 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 36,500.00 | 0.00 | 2,157.15 | 34,342.85 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 34 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA .02 | | | | | | | | | |
| 5350 | ARISLEYDA ARELIS CABA CONCEPCION | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172648 | |
| 5740 | DOMINGO PORTORREAL FLORENTINO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 3,874.17 | 3,625.83 | Ck-Nº172649 | |
| 3190 | FABIOLA BASORA ROJAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172650 | |
| 000- | JOSE LUIS GARCIA AYALA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172651 | |
| 5625 | JUNIOR RAFAEL FACENDA PADILLA | OBRERO BRIGADA CENTRAL Y VILLA ROSA 02 | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172652 | |
| 6133 | MERBYN MORETA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172653 | |
| 5963 | MICHELLE JAQUEZ MENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172654 | |
| 3184 | MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172655 | |
| 6027 | PASTOR FRIA LOPEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172656 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 56,000.00 | 0.00 | 6,740.52 | 49,259.48 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 35 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 03 | | | | | | | | |
| 5853 | ELIDO GUERRERO LUGO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172657 | _____ |
| 4740 | GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172658 | _____ |
| 5028 | MARCOS RODRIGUEZ SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172659 | _____ |
| 6048 | MARIA EUGENIA VERAS ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172660 | _____ |
| 6002 | MODESTO VALENTIN GARCIA CACERES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172661 | _____ |
| 3181 | SENEIDA PEREZ CUEVAS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°172662 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 36 de 58
N° Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

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 | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172663 | |
| 4608 | FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUEZCAPATAZ | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°172664 | |
| 5464 | MARIA MAGDALENA ALEJO REYNOSO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172665 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 18,500.00 | 0.00 | 1,093.35 | 17,406.65 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 37 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA SAN MARTIN | | | | | | | | |
| 5515 | BELLANIRA PERALTA RODRIGUEZ | OBRERO | 000-215-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172666 | |
| 5705 | CLAUDIO RAFAEL ENCARNACION RODRI | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172667 | |
| 3111 | DOMINGO ANTONIO SANTOS | OBRERO BRIGADA SECTOR SAN MARTIN | 000-32-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172668 | |
| 3121 | JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO | OBRERO | 000-5-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172669 | |
| 5811 | JULIO CESAR VASQUEZ NUÑEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172670 | |
| 5624 | OSVALDO ENRIQUE ROSA TAVERAS | OBRERO | 000-1-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172671 | |
| 4782 | RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172672 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 40,500.00 | 0.00 | 2,393.55 | 38,106.45 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 38 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LA RIVIERA | | | | | | | | |
| 6004 | ALEXIS LUGO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172673 | _____ |
| 6005 | JUAN CARLOS TAPIA MARTE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172674 | _____ |
| 3316 | ROSA MIREYA TAPIA MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172675 | _____ |
| 5793 | STEPHANY MEDINA INFANTE | OBRERA | 000-5-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172676 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 39 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 02 | | | | | | | | |
| 6055 | LUIS ZORRILLA | OBRERO | 0470147981-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172677 | |
| 5762 | ANGEL GREGORIO SANCHEZ GUILLEN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 3,459.49 Ck-Nº172678 | |
| 6041 | ARACELIS ALTAGRACIA RESTITUYO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172679 | |
| 5908 | FIOR DALIZA MINYETTY CASADO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172680 | |
| 5081 | JOSE ABRAHAM LUGO CAPELLAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172681 | |
| 3262 | ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | OBRERO | 000-2-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172682 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 37,000.00 | 0.00 | 3,902.16 | 33,097.84 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 40 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 01 | | | | | | | | |
| 5566 | DANIEL ANTONIO REYNOSO ESPINAL | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172683 | |
| 4609 | EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G | CAPATAZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172684 | |
| 4600 | JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172685 | |
| 5693 | REINA ANTONIA SANTANA VALDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172686 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 21,500.00 | 0.00 | 975.15 | 20,524.85 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 41 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02 | | | | | | | | |
| 3284 | AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA | OBRERO | 000-3-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172687 | |
| 2253 | VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172688 | |
| 6139 | ZENEIDA BAEZ ENCARNACION | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172689 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 42 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA AVENIDA IMBERT | | | | | | | | | |
| 3288 | ANGELA MARIA GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172690 | |
| 5629 | BLAS NUÑEZ REYES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172691 | |
| 6047 | JONATHAN MIGUEL ARACENA MARTE | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172692 | |
| 5544 | LUCHY ALTAGRACIA MERCEDES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172693 | |
| 5210 | MARIA ESTHER ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172694 | |
| 5626 | TERESA JULISSA RODRIGUEZ MEDINA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172695 | |
| 5670 | WILSON ANTONIO PAULINO | OBRERO BRIGADA AV. IMBERT Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº172696 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,000.00 | 0.00 | 2,659.50 | 42,340.50 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 43 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA RURAL LAS UVAS | | | | | | | | |
| 4745 | EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck-Nº172697 | |
| 3156 | FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-Nº172698 | |
| 4743 | JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO | CAPATAZ DE BRIGADA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172699 | |
| 5578 | LORENZA HERNANDEZ PEÑA | OBRERO PARQUE LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172700 | |
| 4749 | PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA | OBRERO DE LIMPIEZA | 000-2-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº172701 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 325.05 | 18,674.95 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 44 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01 | | | | | | | | |
| 6024 | CLADIO TERRERO MONTAÑO | OBRERO BRIGADA VILLA LORA 01 Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172702 | |
| 6095 | DONIS DE JESUS SANTOS JIMENEZ | CAPATAZ | 000-5-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172703 | |
| 5162 | FRANCISCA CONFESORA CEPEDA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172704 | |
| 3263 | FRANCISCO SANCHEZ | OBRERO | 65-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172705 | |
| 6141 | JOSE ALEJANDRO GARCIA PORTES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172706 | |
| 3101 | MARIA MILAGROS NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172707 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 39,500.00 | 0.00 | 2,334.45 | 37,165.55 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 45 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR MARIA AUXILIADORA | | | | | | | | |
| 3132 | ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172708 | |
| 5872 | CARMEN CESARINA FERNANDEZ DE FR | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172709 | |
| 3213 | DARINELI ROJAS VELOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172710 | |
| 5418 | HERMOGENES MOREL PERALTA | BRIGADA SECTORES MARIA AUXIADORA Y CENTRO D ELA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172711 | |
| 3167 | MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172712 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 46 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR CAMBOYA | | | | | | | | |
| 5553 | RANDY RAFAEL PICHARDO GUZMAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172713 | |
| 0704 | ANA MARINA DE LA CRUZ GALAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172714 | |
| 3187 | ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172715 | |
| 5833 | GLEND ALAND VALERIO PERALTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172716 | |
| 6006 | RAMON TINEO QUIROZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172717 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 27,756.55 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 47 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS BARRANCONES | | | | | | | | |
| 5541 | CESAR DOMINGO PERALTA ALEJO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172718 | _____ |
| 5581 | JOSE ALBERTO GOMEZ HENRIQUEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172719 | _____ |
| 3179 | JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172720 | _____ |
| 5905 | SINTIA INMACULADA ROQUE RODRIGUE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172722 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 48 de 58
 Nº Comprobante: 2000-
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------|---------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CARMELITAS | | | | | | | | | |
| 3191 | CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº172723 | |
| 6085 | DANIEL JAQUEZ MENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172724 | |
| 3192 | FILOMENA ESTEVEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172725 | |
| 3199 | FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº172726 | |
| 5668 | JUAN ANTONIO GENAO MARTE | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172727 | |
| 3194 | LEO SANDY ROBLES ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172728 | |
| 5554 | LUIS MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº172729 | |
| 6083 | LUZ DEL CARMEN ALMANZAR ALMANZA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172730 | |
| 5884 | SAMUEL RAFAEL GONZALEZ RODRIGUE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº172731 | |
| 5545 | VICTORIA DOMINGA MATEO HERNANDE | OBRERO | 000-2-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172732 | |
| 5988 | WANDA MERCEDES DELA CRUZ ROJA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172733 | |
| 4937 | WILLIAN ROBLES ROSARIO | OBRERO | 000-2-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº172734 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 70,000.00 | 0.00 | 3,161.85 | 66,838.15 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 49 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------|----------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA AVENIDA PEDRO A. RIVERA | | | | | | | | |
| 5785 | JOSE ALBERTO CRUZ SURIEL | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172735 | _____ |
| 5604 | BERNARDO CIPRIAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172736 | _____ |
| 5684 | MARIA MAGDALENA RAMIREZ | CAPELLANOBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172737 | _____ |
| 4769 | PAULA SOLANO GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172738 | _____ |
| 3298 | RAFAEL VALDEZ MATEO | CAPATAZ | 000-1-8 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172739 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 27,756.55 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 50 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172740 | |
| 5681 | JULIO CESAR RODRIGUEZ ALBERTO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172741 | |
| 3222 | MARIA DE LOS SANTOS PAULINO DE AC | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 3,459.49 Ck-Nº172742 | |
| 5652 | ROSELI MABEL BAUTISTA VERAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172743 | |
| 3240 | SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172744 | |
| 5375 | STEPHANIE VASQUEZ UREÑA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172745 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 3,783.96 | 31,216.04 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 51 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--------|----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 01 | | | | | | | | |
| 5935 | GRISSEL JORGE REYES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172746 | |
| 5546 | LUIS DAVID GARCIA DE LA MOTA | OBRERO | 000-66-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172747 | |
| 1597 | MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172748 | |
| 3247 | MIGUEL DE JESUS ESQUEA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172749 | |
| 3246 | MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172750 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,500.00 | 0.00 | 1,625.25 | 25,874.75 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 52 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 02 | | | | | | | | |
| 5695 | ARCADIO ANTONIO MOTA HERNANDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172751 | _____ |
| 5689 | ARELIS ALTAGRACIA DE LA MOTA LAZA | OBRERO | 000-16-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172752 | _____ |
| 5989 | CRISTIAN RAFAEL LUNA JIMENEZ | OBRERO BRIGADA PONTON 01 | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172753 | _____ |
| 5421 | LIDIA MARIANA ROSARIO ACOSTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172754 | _____ |
| 5605 | RAMON RUFINO PAULINO AYALA | CAPATAZ | 000-3-0 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172755 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 1,743.45 | 27,756.55 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 53 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--|----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 03 | | | | | | | | |
| 3251 | ALBERTO RAMON SANTANA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172756 | _____ |
| 3254 | CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS | CAPATAZ GALINDO, DON PEDRO, EL ENSUEÑO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172757 | _____ |
| 5649 | ENMANUEL DE JESUS SANTANA LIMA | OBRERO | 000-7-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº172758 | _____ |
| 5653 | MARIA MARGARITA FELIX | OBRERO | 000-34-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172759 | _____ |
| 5193 | STALIN JAVIER GARCIA | OBRERO | 000-3-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172760 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 1,418.40 | 28,081.60 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 54 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PUERTO RICO | | | | | | | | |
| 5030 | ELIZABETH CASTILLO DEL ORBE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172761 | _____ |
| 5690 | JACIEL ADIEL CACERES VALERIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172762 | _____ |
| 5715 | LUZ DEL CARMEN NUÑEZ ANGELES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172763 | _____ |
| 4629 | RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA | OBRERO BRIGADA SECTOR PUERTO RICO Y CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172764 | _____ |
| 5339 | RAMON ANTONIO VALERIO LORA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172765 | _____ |
| 5495 | RUBEN DARIO HICIANO | OBRERO BRIGADAS CENTRAL Y SECTOR PUERTO RICO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº172766 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 42,000.00 | 0.00 | 2,482.20 | 39,517.80 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 55 de 58
 N° Comprobante: 2000-
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 01 | | | | | | | | |
| 4751 | EPIFANIO CASTILLO CASTILLO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172767 | |
| 3283 | EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ | OBRERO | 000-1-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172768 | |
| 5199 | JOSE FRANCISCO SANTOS CORCINO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172769 | |
| 3276 | LUISA MARIA CORCINO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172770 | |
| 3277 | LUZ HERMINIA VERAS SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172771 | |
| 5371 | MARIA MAGDALENA CONTRERA SANTOS | OBRERO | 000-1-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172772 | |
| 5093 | MARLENI MERCEDES MELENDEZ PIMEN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172773 | |
| 5358 | ROMINIO VERAS SANTOS | CAPATAZ | 000-7-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°172774 | |
| 6084 | WILLY CAPELLAN DIAZ | OBRERO | 000-3-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°172775 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 51,500.00 | 0.00 | 3,043.65 | 48,456.35 | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 56 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|---------|----------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 01 | | | | | | | | |
| 5374 | DAHIANA CATHERINE ALEJO BLANCO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172776 | |
| 5713 | JOSSAURY JAVIER MOTA BLANCO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172777 | |
| 5650 | JULIO ANGEL EVANGELISTA ROQUE | OBRERO | 000-3-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172778 | |
| 5523 | SOLANYI DEL CARMEN ROQUE PEREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172779 | |
| 5608 | WILLI JOSE MEJIA QUIROZ | CAPATAZ | 000-15-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172780 | |
| 5032 | YENIFFER CRISTAL LORA JIMENEZ | OBRERO | 000-2-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172781 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 57 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PRIMAVERA | | | | | | | | |
| 5775 | PAULA OLIVIA MONEGRO PERDOMO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº172782 | |
| 6147 | ANA LUISA MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO | 0470001989-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172783 | |
| 4616 | CARMELO NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172784 | |
| 6093 | ISABEL ABREU ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº172785 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 58 de 58
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 3,152,719.00 | 0.00 | 170,044.74 | 2,982,674.26 | | |

Total Empleados: 446

Certifico que esta nómina de pago consta de **58** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---|---------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Departamento: CEMENTERIOS URBANOS | | | | | | | | |
| 6013 | AQUILINO BIDO AQUINO | ZACATECAS CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº148610 | |
| 5459 | DAURYS RAFAEL NUÑEZ ROSARIO | SUPERVISOR RURAL | 000-4-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº148611 | |
| 1085 | DOMINGO DOLORES JEREZ | PORTERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148612 | |
| 5351 | FRANCISCO LEONARDO ROSARIO | OBRERO CEMENTERIO DE GUARIONEX | 000-4-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148613 | |
| 4726 | FRANCISCO LIMA | OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | 1857-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148614 | |
| 5471 | GERARDO ANTONIO ROSARIO FERNANDEZ | ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO NUEVO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148615 | |
| 2927 | JACINTO ALBERTO CASTAÑO | SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº148616 | |
| 5940 | JEFFRI LEOPOLDO CASTAÑO HOLGUIN | ZACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148617 | |
| 6050 | JOSE ALBERTO CORNELIO BATISTA | ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO VIEJO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº148618 | |
| 5189 | JOSE AUGUSTO ORTIZ REYES | ENCARGADO CEMENTERIO LAS CABUYAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148619 | |
| 2796 | JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO | ENCARGADO CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 Ck-Nº148620 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|--|----------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 1535 | LIBRADO ORTIZ | SERENO CEMENTERIO LAS LAGUNAS DE GUACO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148621 | |
| 0428 | MANUEL JIMENEZ BATISTA | ENCARGADO CEMENTERIO LA TORRE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148622 | |
| 3021 | MATEO EVANGELISTA MONTAÑO | SANTIASEGURIDAD | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148623 | |
| 2876 | MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA | SURIE ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148624 | |
| 5980 | MIGUEL DE JESUS HERNANDEZ | GUERRENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148625 | |
| 5550 | MIGUEL MOTA ALMONTE | ENCARGADO CEMENERIO LAS LAGUNAS DE GUACO | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 Ck-Nº148626 | |
| 5462 | NICOL NATHALIS MERCEDES DIAZ | SECRETARIA | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 NE-Nº2973 | |
| 5874 | ODALIS PERALTA VALERIO | ENCARGADO CEMENTERIO LOS VALERIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148627 | |
| 5567 | RAFAEL DE JESUS GUZMAN DE LEON | ENCARGADO OFICINA DE CEMENTERIOS | 000-2-5 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 NE-Nº2973 | |
| 5645 | RAMON ISIDRO TAVERAS RODRIGUEZ | SUB-ENCARGADO SABADOS Y DOMINGOS | 000-7-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº2973 | |
| 4793 | RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERIO DE GUARIONEX | 000-14-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148628 | |
| 5747 | RICARDO EDISON SALCEDO TORRES | OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148629 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 2952 | VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ | SUB ENCARGADO CEMENTERIO DE LA CIGUA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°148630 | |
| 5539 | VINICIO DE JESUS REYES | ENCARGADO CEMENTERIO EN SABANETA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°148631 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 194,000.00 | 0.00 | 7,564.80 | 186,435.20 | |
| Total Empleados: 25 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--|--------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CEMEN) | | | | | | | | |
| 4990 | MIGUEL ANGEL SURIEL LEONARDO | ENCARGADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148632 | |
| 1083 | ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO | SACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-Nº148633 | |
| 2915 | CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERIO DE LA TORRE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148634 | |
| 6107 | CLAUDIO ACOSTA BASORA | ENCARGADO CEMENTERIO EN BURENDE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148635 | |
| 5170 | CRUZ ANTONIA POLANCO | ENCARGADA CEMENTERIO SANTO CERRO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148636 | |
| 2894 | NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ | ENCARGADO CEMENTERIO DE GUAREY | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº148637 | |
| 2875 | ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS | ENCARGADO CEMENTERIO DEL SANTO CERRO | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 Ck-Nº148638 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 27,000.00 | 0.00 | 738.75 | 26,261.25 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 221,000.00 | 0.00 | 8,303.55 | 212,696.45 | | |

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.



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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES | | | | | | | | | |
| 3026 | ALEXANDER ANDRES JIMENEZ ACEVED | CHOFER DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº148742 | |
| 0216 | BERNARDO ABREU CABRERA | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148743 | |
| 0088 | DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148744 | |
| 5413 | DARLIN STEWA JIMENEZ VILLAR | CHOFER CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148745 | |
| 5434 | ELPIDIO ANTONIO MONTAÑO | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148746 | |
| 4686 | FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ | CHOFER DE CAMION | 000-2-1 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148747 | |
| 0065 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | 000-4-4 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº148748 | |
| 4797 | HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148749 | |
| 3032 | JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148750 | |
| 0080 | JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ | CHOFER DE CAMION COMPACTO (VIEJO) | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148751 | |
| 0132 | JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148752 | |
| 5559 | JUAN JOSE DE LA CRUZ CONCEPCION | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148753 | |
| 2607 | JUAN LUIS GUERRERO TAPIA | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148754 | |
| 4934 | JUAN MARLON ENMANUEL NUÑEZ PIME | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148755 | |
| 0528 | JULIAN CRUZ ROSARIO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148756 | |
| 2283 | LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148757 | |
| 0201 | MANUEL DE JESUS FAJARDO SANCHEZ | CHOFER DE CAMION EN EL DIA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148758 | |
| 5362 | MARIO SANTIAGO BRETON MARCIAL | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148759 | |

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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|---|---------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 5216 | MELVIN AGUSTIN CANDELARIO LAJARA | CHOFER CAMION TANDAS VESPERTINA Y NOCTURNA | 000-3-1 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-Nº148760 | |
| 0082 | MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO | CHOFER CAMION IBECO EN EL DIA (VIEJO) | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148761 | |
| 3139 | RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA | CHOFER CAMION BRIGADA DE EMERGENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-Nº148762 | |
| 4962 | RAMON VELASQUE ALMANZAR | CHOFER | 000-6-4 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148763 | |
| 3324 | ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148764 | |
| 5128 | RONALD DE JESUS CUEBA TEJADA | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148765 | |
| 1693 | RONI RODRIGUEZ | CHOFER DE CAMION PARQUE LINEAL Y OTROS ESPACIOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-Nº148766 | |
| 6046 | TOMAS FLORENTINO DELGADO | CHOFER CAMION TANDA VESPERTINA | 000-8-4 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148767 | |
| 0068 | VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION EN EL DIA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148768 | |
| 4713 | WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-Nº148769 | |
| 5558 | WILLYN MANUEL JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148770 | |
| 5598 | YAFRANNY FRANCISCO ROQUE DE LA R | CHOFER DOBLE TANDA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148771 | |

TOTAL DEPARTAMENTO

362,000.00

0.00

21,394.20

340,605.80

Total Empleados: 30

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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Departamento: CHOFERES EQUIPOS PESADOS | | | | | | | | |
| 6035 | EDWIN ROMERO DIAZ | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 Ck-Nº148772 | |
| 0164 | JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VERAS | OPERADOR DE LA RETROESCAVADORA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148773 | |
| 4663 | MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA | OPERADOR PALA MECANICA EN EL VERTEDERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº148774 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 39,000.00 | 0.00 | 2,304.90 | 36,695.10 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Departamento: TALLERES DE MECANICA Y ELECTRICISTAS | | | | | | | | |
| 5827 | HENRY ANDRES DIAZ ALVAREZ | MECANICO MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 Ck-N°148775 | _____ |
| 0196 | JARY JOSE MOTA ALMONTE | MAESTRO DE MECANICA | | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 Ck-N°148776 | _____ |
| 0165 | RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ | MECANICO MUNICIPAL (VIEJO) | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 Ck-N°148777 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 69,000.00 | 0.00 | 4,077.90 | 64,922.10 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 2868 | ALEXANDER ENMANUEL CACERES | ALMOASISTENTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº2982 | |
| 6036 | ANGEL MANUEL BRITO PERALTA | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº148778 | |
| 5978 | CARLOS MANUEL DE LA CRUZ ROSARIO | ENCARGADO MANTENIMIENTO PLANTA FISICA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2982 | |
| 0309 | CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ | SERENO CAMPAMENTO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148779 | |
| 4610 | GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ | SERENO DEL CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148780 | |
| 2548 | HERMINIO ANTONIO CONCEPCION HIER | SERENO EN EL CAMPAMENTO MPL. | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº148781 | |
| 0306 | ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO | OBRERO LIMPIEZA CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148782 | |
| 5979 | JOSE ANTONIO ABREU ABREU | CONSERJE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148783 | |
| 5429 | JOSE MIGUEL SUAREZ FERNANDEZ | LAVADOR DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MPL. | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148784 | |
| 2981 | JUAN ENERIO LEON GARCIA | SUPERVISOR DE EQUIPO Y TRANSPORTE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº148785 | |
| 2881 | MARINO GUTIERREZ PATIÑO | SERENO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148786 | |
| 2885 | ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI | SERENO DEL CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148787 | |
| 2674 | TEODORO ROSARIO HILARIO | ENCARGADO | | 50,000.00 | 0.00 | 5,252.25 | 44,747.75 | Ck-Nº148788 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 162,000.00 | 0.00 | 10,216.65 | 151,783.35 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | | |

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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 632,000.00 | 0.00 | 37,993.65 | 594,006.35 | | |

Total Empleados: 49

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



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: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|--|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 5877 | AMAURY DE JESUS NUÑEZ TAVERAS | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2974 | |
| 5610 | ANTONIO PEREZ MARTE | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148639 | |
| 5878 | ERNESTO ANDRES FERNANDEZ MARTE | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148640 | |
| 5984 | ROSA ANGELICA PAULINO LORA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148641 | |
| 5875 | YOSELIN MERCEDES CANELA VALDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148642 | |
| 5784 | ABRAHAM ELIGIO PILIER REINOSO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148643 | |
| 5960 | ALEXANDER DE JESUS VALERIO TEJADAPOLICIA MUNICIPAL | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148644 | |
| 4678 | ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS | AUXILIAR OPERATIVO | 000-3-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148645 | |
| 5519 | ARCENIO MONTAÑO SANTIAGO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148646 | |
| 5921 | ARLENY MARIA MONCION MARTINEZ | SECRETARIA | 000-3-5 | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-Nº2974 | |
| 2121 | BENITO PEÑA TAVERA | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2974 | |
| 4784 | CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS | POLICI A MUNICIPAL | 000-11-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148647 | |
| 2840 | CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU | SUPERVISOR GENERAL | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº148648 | |
| 5969 | CESAR ALBERTO ALVAREZ SANTIAGO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148649 | |
| 2847 | CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148650 | |
| 2827 | DIONISIO BRUNO LEONARDO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº2974 | |
| 5054 | DOMINGA SANTOS RODRIGUEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148651 | |
| 5499 | DOMINGO ANTONIO CRUZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148652 | |
| 3087 | DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CRUPOLICIA MUNICIPAL | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148653 | |
| 3681 | DOMINGO ANTONIO GARCIA | SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148654 | |
| 5075 | DOMINGO ARTURO TORRES TAPIA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148655 | |
| 2823 | DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ | POLICIA | 00684-1 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº2974 | |

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: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 5074 | ELIAS SAMUEL VERAS RODRIGUEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148656 | |
| 5123 | FABIO ANTONIO GERMOSEN SOLIS | POLICIA | 000-3-2 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148657 | |
| 5632 | FRANCISCO ALBERTO SOLIS CONCEPCI | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2974 | |
| 5055 | FRANCISCO CORNELIO MOREL SANTOS | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148658 | |
| 5073 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ABREU | POLICIA | 000-7-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148659 | |
| 2684 | GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA | POLICIA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2974 | |
| 5701 | GERONIMO VERAS HERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148660 | |
| 6089 | ISRAEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGU | POLICIA | 000-26-1 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148661 | |
| 2849 | JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148662 | |
| 5768 | JOSE AGUSTIN SANCHEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2974 | |
| 2340 | JOSE ALBERTO SANTANA | POLICIA | 000-4-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148663 | |
| 2830 | JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 2,158.71 | 5,341.29 | Ck-Nº148664 | |
| 5070 | JOSE ASCENCION QUIROZ AQUINO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº148665 | |
| 2835 | JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2974 | |
| 2839 | JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-Nº2974 | |
| 2834 | JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº2974 | |
| 3694 | JOSE JOAQUIN HERNANDEZ COSTE | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148666 | |
| 6146 | JOSE LUIS ALMANZAR ROSARIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148667 | |
| 2829 | JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148668 | |
| 4798 | JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 2,306.46 | 7,693.54 | Ck-Nº148669 | |
| 4983 | JUAN JOSE GUERRERO DIAZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148670 | |
| 5171 | JUAN MARIA DIAZ LEVANTE | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº148671 | |
| 5755 | JUNIOR ANTONIO URIBE BETANCES | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 2,158.71 | 5,341.29 | NE-Nº2974 | |
| 5072 | LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148672 | |
| 5529 | MARIANO MAGINO CANELA | POLICIA | 04700214200 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148673 | |

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: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------------------------|--|----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| 2826 | MARIO GARVEY RAMOS DIAZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148674 | |
| 5057 | MAXIMINO ANTONIO SANTOS CORCINO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°148675 | |
| 5068 | NAPOLEON AMADO JIMENEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148676 | |
| 5706 | NELKY DURAN | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148677 | |
| 5064 | NELSON TAPIA TORIBIO | POLICIA | 000-1-5 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148678 | |
| 5687 | OLIVER DAVID ARIAS SURIEL | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148679 | |
| 5876 | PEDRO CLAUDIO RESTITUYO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148680 | |
| 5067 | RAFAEL LEONIDAS TAPIA DE LA ROSA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148681 | |
| 5060 | RAFAEL MEJIA MEJIA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°148682 | |
| 3708 | RAMON CASIMIRO COLLADO PERALTA | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-N°2974 | |
| 3766 | RAMON IGNACIO OZORIA VALDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148683 | |
| 5733 | REY GASPAL CUELLO FAMILIA | POLICIA MUNICIPA NOCTURNO PARQUE BLAS PEZZOTTI | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°148684 | |
| 4799 | SANTIAGO QUIROZ MENDOZA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°2974 | |
| 3716 | SATURNINO SURIEL MARTE | POLICIA MUNICIPAL | 000-36-1 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148685 | |
| 5059 | VICENTE NUÑEZ AYALA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148686 | |
| 5525 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ | POLICIA | 000-1-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148687 | |
| 1392 | VICTORINO ANTONIO TAVAREZ PLASEN | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°148688 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 536,000.00 | 0.00 | 29,968.38 | 506,000-62 | | |
| Total Empleados: 64 | | | | | | | | | |

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: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 536,000.00 | 0.00 | 29,968.38 | 506,000- | 62 | |

Total Empleados: 64

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.



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: 17.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|--------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 0482 | ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148789 | |
| 5002 | ALEXIS ALTAGRACIA MERCEDES LEONA | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2983 | |
| 2871 | ANGELICA REYES TORRES | SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA | 000-2-3 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2983 | |
| 4960 | CARLOS ACOSTA CERDA | SERENO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148790 | |
| 0397 | CECILIO MOTA DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148791 | |
| 2321 | DALVIN APOLINAR QUEZADA RODRIGUE | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148792 | |
| 4815 | ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148793 | |
| 1518 | EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148794 | |
| 5601 | EUGENIO ABREU TRINIDAD | OBRERO | 08-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148795 | |
| 0003 | EULALIO DIAZ ROBLES | ASISTENTE ADMINISTRADOR | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-Nº148796 | |
| 2904 | FRANKLIN ROSARIO ROSARIO | OBRERO | 000-3-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148797 | |
| 4928 | JOHAN RAFAEL ULERIO MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148798 | |
| 1056 | JOSE HERNANDEZ GENAO | OBRERO DE LIMPIEZA | 000-4-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148799 | |
| 5552 | JOSE CONFESOR TIBURCIO SUERO | LLAVERO MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-Nº148800 | |
| 5201 | JOSE DOMINGO ROSARIO HERNANDEZ | PALANQUERO DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº148801 | |
| 0401 | JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPCI | SERENO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148802 | |
| 5612 | JOSE MIGUEL ROMERO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148803 | |
| 5443 | JOSE RAFAEL ALBERTO GOMEZ | ORGANIZADOR DE FILAS DE ACCESO | 000-6-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148804 | |
| 4729 | JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148805 | |
| 1855 | JUAN DE DIOS NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 000-31-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148806 | |

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: 17.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| 2822 | JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA | SEGUIRAD | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | Ck-Nº148807 | |
| 5058 | LUIS MANUEL AGRAMONTE GIL | SERENO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148808 | |
| 4812 | LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148809 | |
| 2895 | LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION | INSPECTOR | 000-8-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº148810 | |
| 4631 | MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE | CAPATAZ TANDA VESPERTINA | | 8,000.00 | 0.00 | 2,188.26 | 5,811.74 | Ck-Nº148811 | |
| 2679 | RAFAEL GUZMAN JIMENEZ | ADMINISTRADOR | | 25,000.00 | 0.00 | 4,914.70 | 20,085.30 | NE-Nº2983 | |
| 5453 | RAFAEL JIMENEZ ABREU | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148812 | |
| 2903 | RAMON ALBERTO | COBRADOR | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-Nº148813 | |
| 5597 | RAMON GARCIA BURGO | ORGANIZADOR FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148814 | |
| 4950 | RAMONA DEL CARMEN GRULLON DE COMAYORDOMO | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148815 | |
| 1930 | RAUL DE JESUS MARMOLEJOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148816 | |
| 5444 | REIMON MICHEL SANCHEZ GUILLEN | ORGANIZADOR DE FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148817 | |
| 0582 | SIXTO INOA ARACENA | OBRERO DE LIMPIEZA | 000-1-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº148818 | |
| 0407 | VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUERR | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148819 | |
| 0409 | VINICIO RAMIREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 000-1-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148820 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 314,000.00 | 0.00 | 18,863.86 | 295,136.14 | | |
| Total Empleados: 35 | | | | | | | | | |

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: 17.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 314,000.00 | 0.00 | 18,863.86 | 295,136.14 | | |

Total Empleados: 35

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.



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: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM | | | | | | | | |
| 0127 | JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA | CAPITAN | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°148689 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CUERPO DE BOMBEROS | | | | | | | | | |
| 6065 | ALAN LAUREN CANARIO MARIA | RASO CUERPO DE BOMBEROS | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148690 | |
| 5903 | JOEL ALEXANDER MONTAÑO DE LA CR | CHOFER | 000-752-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 0146 | ALEJANDRO PICHARDO ABREU | CABO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 6078 | ANGEL DE JESUS FARIAS PICHARDO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148691 | |
| 0187 | ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 4959 | ARAULY ANTONIO MARTE CHAVEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 6125 | ARGENIS DE JESUS LOPEZ BATISTA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148692 | |
| 2421 | ARIEL DE JESUS INOA SUERO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148693 | |
| 3268 | ARMANDO EDMUNDO SALAZAR | SUB INTENDENTE | 000-6-5 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº2975 | |
| 0145 | CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AM | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 5202 | CARLOS DAVID ABREU VALDEZ | RASO | 000-23-4 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 5904 | CARLOS MANUEL SEGURA | CHOFER | 000-5-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 5478 | CHRISTOPHER DE JESUS FARIAS QUEZARASO | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148694 | |
| 6017 | CRISTIAN ALMANZAR ALCANTARA | RASO | 000-5-1 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148695 | |
| 5744 | DAMASO RAMON JIMENEZ SANDOVAL | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 6126 | DAMIAN UCETA CANELA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148696 | |
| 2451 | DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 5898 | DANIEL DE JESUS HIDALGO AYALA | RASO | 000-5-2 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 0135 | DAVID CUESTA NIN | SECRETARIO Y ADMINISTRADOR C.B. | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-Nº2975 | |
| 0184 | DOMINGO DANIEL FERNANDEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 4923 | EDDY RAFAEL CASTILLO VELOZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 2813 | ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº2975 | |
| 5588 | ELVIS HERNANDEZ CABA | RASO | 000-33-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148697 | |

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: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0176 | FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0144 | FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148698 | |
| 0215 | FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 4785 | FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0191 | FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTINE | RASO | 000-39-8 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148699 | |
| 4813 | GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIAZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0189 | JAIME LUIS CORNELIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5936 | JERICKSON RAPHAELL CAPELLAN | RASO | 000-5-1 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5510 | JEURY DE JESUS ARCANGEL VALENTIN | RASO | 000-2-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148700 | |
| 5743 | JHANSSI MIGUEL ANGEL BRITO RAMIRE | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0276 | JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0128 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS | CHOFER | 000-3-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0129 | JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 2,158.71 | 5,341.29 Ck-Nº148701 | |
| 1960 | JOSE LUIS ALBERTO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0131 | JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0211 | JOSE MIGUEL PEREZ ABREU | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0179 | JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 6142 | JOSE YANELSON AYALA RODRIGUEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº2975 | |
| 2929 | JUAN TOLENTINO ESTEVEZ | PELUKERO | 000-3-1 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº2975 | |
| 4992 | JULIO BERROA DE LA CRUZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148702 | |
| 5584 | JUNIOR ADRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ | RASO | 000-21-4 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148703 | |
| 5893 | LEONEL ALCANTARA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5582 | LUIS ALFREDO MOJICA MONTAÑO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0354 | LUIS MANUEL DE LEON AYALA | RASO | 000-3-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5660 | LUIS MIGUEL VALDEZ ALMANZAR | BOMBERO | 000-40-5 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148704 | |

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: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 0353 | MANUEL TAPIA TIBURCIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5372 | MANUEL SANCHEZ CAPELLAN | CABO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 6032 | MARIO JOSE BATISTA PEÑA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0142 | MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINA | MECANICO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 3662 | MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 2372 | MIGUEL ANDRES SUAREZ ROSARIO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 0172 | RAFAEL ANTONIO DIAZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 6144 | RAMON ANTONIO POLANCO ALBERTO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148705 | |
| 0134 | RAMON ELIAS SILVA | SUPERVISOR EJECUTIVO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5964 | SAMUEL CASTILLO FERNANDEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 2396 | STALIN DOMINGUEZ CRUZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 4619 | UBALDO RAFAEL DURAN RODRIGUEZ | INTENDENTE | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2975 | |
| 4943 | VICTOR MANUEL ROSARIO ROSARIO | RASO | 000-7-5 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5508 | YENFRI DE JESUS MARTE LAJARA | RASO | 000-3-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 6079 | YENSI MIGUEL SANTOS PEREZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148706 | |
| 2394 | YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº2975 | |
| 5213 | YISEL CASTILLO ROSARIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148707 | |
| 5983 | YUSEFFIL RAFAEL JIMENEZ PEÑA | BOMBERO | 000-4-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº148708 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 520,000.00 | 0.00 | 30,378.96 | 489,621.04 | |
| Total Empleados: 66 | | | | | | | | |

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: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 527,500.00 | 0.00 | 30,822.21 | 496,677.79 | | |

Total Empleados: 67

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0000- Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos

PARTIDA: 17.00.00.0000-.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------|-----------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 2803 | JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI | ENCARGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°148709 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0000- Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos

PARTIDA: 17.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0000- Departamento de División de Asistencia Social - Fijo

PARTIDA: 15.01.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 4984 | BASILIA DORILA FLORES JAVIER | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18602 | |
| 5765 | PORFIRIO DE JESUS GUTIERREZ DISLA | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18603 | |
| 5970 | CESAR ANDRES OVALLES ESQUEA | CHOFER | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº282 | |
| 2905 | FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº18604 | |
| 5678 | GERMAN GARCIA SUERO | CHOFER | 000-1-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº18605 | |
| 4901 | JOSE ANTONIO MENDOZA GOMEZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº18606 | |
| 5460 | JOSE MANUEL CAPELLAN VASQUEZ | SUPERVISOR | 000-54-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº18607 | |
| 5639 | JUNIOR JOSE PEGUERO SUAREZ | AUXILIAR, SABADO, DOMINGO Y LUNES. | 000-1-9 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº18608 | |
| 6071 | KATHERINE RUTH MELISSA GUZMAN CE | SECRETARIA | 000-4-2 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº18609 | |
| 4902 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ | OBRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº18610 | |
| 5996 | NOEL MANUEL CAPELLAN ROQUE | AUXILIAR | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº18611 | |
| 5489 | YODENNI DIAZ DIAZ | AUXILIAR | 000-5-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18612 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 98,000.00 | 0.00 | 4,077.90 | 93,922.10 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0000- Departamento de División de Asistencia Social - Fijo
PARTIDA: 15.01.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 98,000.00 | 0.00 | 4,077.90 | 93,922.10 | | |

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.



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: 15.02.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS | | | | | | | | | |
| 5160 | ALFREDO POLANCO | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18613 | |
| 5906 | ANNERIS CHAVELY INFANTE MARTE DE | PORTERA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº283 | |
| 2820 | DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE | BIBLIOTECARIO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº18614 | |
| 6124 | ELIZABETH BEATRIZ GARCIA ABREU | MAYORDOMO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº18615 | |
| 2702 | FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES | DIRECTOR | 000-1-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-Nº283 | |
| 6110 | MIGUELINA BATISTA RUBIO | SECRETARIA (2:00 A 6:00 P.M.) | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº18616 | |
| 5750 | RAMONA DOLORES DEL PILAR HILARIO | SECRETARIA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-Nº283 | |
| 5595 | VICTORIA GARCIA MENDOZA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18617 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 58,000.00 | 0.00 | 1,713.90 | 56,286.10 | | |
| 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
PARTIDA: 15.02.00.0001.02-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2000-
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 58,000.00 | 0.00 | 1,713.90 | 56,286.10 | | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-02 Departamento de División y Asistencia Social / Subv

PARTIDA: 15.01.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | | |
| 5302 | MARIA PERPETUA ROSARIO DE ROSARI | SUBVENCION (NUEVA) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°18618 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-02 Departamento de División y Asistencia Social / Subv

PARTIDA: 15.01.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------|------------|--------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: SUBVENCIONES VIEJAS | | | | | | | | |
| 5319 | PEDRO GONZALEZ REYES | SUBVENCION | | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 Ck-N°18619 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-02 Departamento de División y Asistencia Social / Subv

PARTIDA: 15.01.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: SUBVENCIONES NUEVAS | | | | | | | | | |
| 0236 | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | SUBVENCION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18620 | |
| 5480 | FACUNDINO BATISTA | SUBVENCION | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº18621 | |
| 5446 | JOSE ANDRES MEJIA LIZARDO | SUBVENCION | 000-2-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18622 | |
| 4752 | JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION | OBRERO DE CAMION | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº18623 | |
| 2350 | JULIAN STEWAR SOSA SANTOS | SUBVENCION | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº18624 | |
| 1048 | LUZ MARIA DAMARIS MERCEDES MERE | SUBVENCION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº284 | |
| 6140 | MARITZA MERCEDES OVALLES MARTE | SUBVENCION | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº18625 | |
| 5737 | PEDRO ANTONIO MOTA SURIEL | SUBVENCION | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº18626 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-02 Departamento de División y Asistencia Social / Subv

PARTIDA: 15.01.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 36,960.00 | 0.00 | 0.00 | 36,960.00 | | |

Total Empleados: 10

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.



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: 01.00.00.0002.10-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---|---------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC | | | | | | | | |
| 5556 | CESAR EMMANUEL GUZMAN FLORENTINAUXILIAR | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº2976 | |
| 6009 | JISELY PEREZ PEREZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº2976 | |
| 2678 | YUNIOR JOSE VARGAS BEATO | DIRECTOR DE TECNOLOGIA | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 NE-Nº2976 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 42,931.50 | |
| 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: 01.00.00.0002.10-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 45,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 42,931.50 | |

Total Empleados: 3

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: ESTADISTICAS | | | | | | | | |
| 4809 | EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-N°2977 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| Departamento: ESTADISTICAS MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 4979 | BIENVENIDO CAPELLAN | ENCARGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°148710 | |
| 4980 | JUAN BAUTISTA FERNANDEZ VERAS | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°148711 | |
| 4981 | NAPOLEON CRUZ FLORENTINO | ASISTENTE | 000-2-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°148712 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.12-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|-------|---------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | |
| 5707 | EDWARD ALEXANDER TEJADA FERNANDINSPECTOR | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148713 | |
| 4665 | FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC ENCARGADO DE OPERATIVOS | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2978 | |
| 2828 | FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA AYUDANTE | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº148714 | |
| 2736 | GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO INSPECTOR MPL | | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº2978 | |
| 6099 | HERIBERTO ANTONIO ALMANZAR GARCIIINSPECTOR | | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº2978 | |
| 6011 | INGRID ALTAGRACIA ENCARNACION SA DIRECTORA | | | 40,000.00 | 0.00 | 3,161.25 | 36,838.75 | NE-Nº2978 | |
| 5140 | ISMARY ISAMAR GARCIA TINEO INSPECTORA | | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº2978 | |
| 5402 | JOSE EMILIO BRUNO INSPECTOR | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148715 | |
| 5725 | LORENZO JIMENEZ SILVA INSPECTOR | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148716 | |
| 5393 | LUIS GEORGE GOMEZ CONTRERAS INSPECTOR | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº148717 | |
| 5394 | LURDEN ALTAGRACIA PASCUAL FAMILIAINSPECTORA | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148718 | |
| 5657 | MANUEL ANTONIO CRUZ NUÑEZ INSPECTOR | | 000-3-3 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148719 | |
| 6052 | MARIA LAURA MARTE CONTRERAS INSPECTORA | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148720 | |
| 5401 | MARIA MARGARITA RUIZ HERRERA DE CINSPECTORA | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148721 | |
| 6021 | MICHELL KATHERINE DE LEON VARGAS SECRETARIA | | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | Ck-Nº148722 | |
| 5395 | OLFIDIA LUCIA MINYETTY MEJIA INSPECTORA | | 000-4-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148723 | |
| 2860 | PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONTRINSPECTOR | | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº2978 | |
| 2734 | ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA INSPECTOR MPL. | | | 15,000.00 | 0.00 | 2,601.96 | 12,398.04 | NE-Nº2978 | |
| 6109 | ROBERTO RAFAEL BEATO FRANCO INSPECTOR | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148724 | |
| 6100 | ROBERTO RAFAEL TEJADA INSPECTOR | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148725 | |
| 5385 | YNGRID ALTAGRACIA MARTINEZ RUIZ INSPECTORA | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº148726 | |
| 5384 | ZOBEIDA GUTIERREZ SANTANA INSPECTORA | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2978 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 305,000.00 | 0.00 | 8,865.96 | 296,134.04 | | |
| Total Empleados: 22 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.12-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 305,000.00 | 0.00 | 8,865.96 | 296,134.04 | | |

Total Empleados: 22

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.13-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|---|----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D | | | | | | | | | |
| 6015 | ANA CECILIA VERAS GARCIA | AUXILIAR | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | NE-Nº2984 | |
| 5011 | CLARISSA ESQUEA SURIEL | AUXILIAR | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº2984 | |
| 5644 | DARLINA SOSA PEREZ | AUXILIAR | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº2984 | |
| 5563 | DINANYELI FRANCHESKA FAMILIA FERN | AUXILIAR | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº2984 | |
| 5937 | ERIKA MATEO CABRERA | AUXILIAR | 000-43-8 | 14,000.00 | 0.00 | 2,542.86 | 11,457.14 | NE-Nº2984 | |
| 2936 | JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ | AUXILIAR | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº2984 | |
| 2863 | MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAUL | AUXILIAR | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº2984 | |
| 5934 | NORVELIS DEL CARMEN GARCIA RODRI | AUXILIAR | 000-5-7 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | NE-Nº2984 | |
| 5481 | PATRICIA MERCEDES CIPRIAN GARCIA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº148821 | |
| 2686 | ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES | CAJERA | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | NE-Nº2984 | |
| 2776 | SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | ESQ ENCARGADA DPTO. CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS | | 40,000.00 | 0.00 | 3,161.25 | 36,838.75 | NE-Nº2984 | |
| 5382 | YUDERKA INMACULADA LEONARDO CEB | AUXILIAR | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº2984 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 195,000.00 | 0.00 | 10,668.51 | 184,331.49 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.13-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 195,000.00 | 0.00 | 10,668.51 | 184,331.49 | | |

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.



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: 15.02.00.0002.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---|-------------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Departamento: CASA DE LA CULTURA | | | | | | | | |
| 5779 | JOSELITO LOPEZ GENAO | MAESTRO DE MUSICA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº2985 | |
| 0121 | CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ | PROFESOR DE MUSICA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 NE-Nº2985 | |
| 4958 | EVARISTO ANTONIO ROSARIO MENA | MENSAJERO TARDE / NOCHE | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-Nº2985 | |
| 6137 | FRANCISCO JAVIER CABA CAMILO | INSTRUCTOR DE BAILE | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-Nº148822 | |
| 2116 | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION MUSICAL | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 NE-Nº2985 | |
| 3066 | JONATAN SANTIAGO ALMONTE | MAESTRO | 000-5-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 NE-Nº2985 | |
| 6149 | JUAN JOSE MONSANTO BENITEZ | INSTRUCTOR DE ARTE | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-Nº148823 | |
| 2800 | JUAN RAMON ARNAUD ARNO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148824 | |
| 5977 | JUANA DEL CARMEN MONSANTO BENITEASISTENTE DEL DIRECTOR | | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 Ck-Nº148825 | |
| 5085 | LINCON DOMINGO LUGO ABREU | UTILITI | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº148826 | |
| 4858 | MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ | DIRECTOR EJECUTIVO | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 NE-Nº2985 | |
| 4754 | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA | MAYORDOMO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-Nº148827 | |
| 3067 | MARTHA MARIA RAMOS TERUEL | MAESTRO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº148828 | |
| 4739 | MELISSA JEREZ DE JESUS | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-Nº2985 | |
| 4998 | YSMAELA MARISELA SURIEL VALERIO | SECRETARIA | 000-5-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 NE-Nº2985 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 143,000.00 | 0.00 | 3,841.50 | 139,158.50 | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | | |

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: 15.02.00.0002.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 143,000.00 | 0.00 | 3,841.50 | 139,158.50 | | |

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.



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: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|--------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE ARTE Y CULTURA | | | | | | | | | |
| 5825 | JOEL ANTONIO CLISANTE CASTILLO | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 0108 | ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 5619 | ALBERTO ANTONIO MARTE PEREZ | MUSICO | 000-56-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148829 | |
| 0120 | ANDRES RAMON REYES ALMANZAR | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 0152 | ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 4721 | ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 6019 | ARNOLD FERNANDEZ SANCHEZ | TROMPETISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº2986 | |
| 5621 | BENITO CAPELLAN DE PEÑA | MUSICO | 0102-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 0109 | CIRO ARIS JIMENEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 6067 | DAVID ESTEBAN CARABALLO BAUTISTA | MUSICO TROMPETISTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148830 | |
| 0110 | DOMINGO VERAS GARCIA | MAN BOY | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº2986 | |
| 0044 | DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 0111 | ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº2986 | |
| 0697 | ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERIS | SAXOFONISTA | 000-2-7 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº2986 | |
| 0169 | ENRIQUE PEREZ FRIAS | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 0250 | FERNANDO EXPEDI DE JESUS SOLIS | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº148831 | |
| 0112 | FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUAMUSICO ESPECIAL | | 000-2-8 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-Nº2986 | |
| 5714 | GENESIS FRANCISCO JIMENEZ GARCIA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 0040 | GERONIMO ANTONIO MARTE | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº2986 | |
| 0049 | HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 5882 | HUGO ALBERTO BUENO CABA | MUSICO | 000-86-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |
| 000- | JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ | ENCARGADO DE UTILERIA | 000-2-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº2986 | |
| 4722 | JHON STWARD FELIPE TORRES | MUSICO | 000-3-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2986 | |

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: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|---|---------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0038 | JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2986 | _____ |
| 6115 | JOSE AGUSTIN ACOSTA MENDOZA | TROMPETISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº2986 | _____ |
| 0096 | JOSE DANIEL RAMOS RODRIGUEZ | MUSICO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº2986 | _____ |
| 5939 | JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LEONARDO | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2986 | _____ |
| 0051 | JULIO ROMERO FERNANDEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2986 | _____ |
| 5659 | JULIO HERNANDEZ CANELA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148832 | _____ |
| 0046 | LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2986 | _____ |
| 6044 | LUIS ANGEL ENCARNACION DE LA CRUZ | SAXOFONISTA BANDA DE MUSICA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 Ck-Nº148833 | _____ |
| 0115 | MARINO CABA PEÑA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2986 | _____ |
| 0047 | MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2986 | _____ |
| 0193 | NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU | MUSICO ESPECIAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 NE-Nº2986 | _____ |
| 0116 | PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2986 | _____ |
| 0124 | RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2986 | _____ |
| 1051 | RAFAEL RAMON RAMOS RAMOS | DIRECTOR ACADEMIA DE MUSICA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº148834 | _____ |
| 0117 | RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2986 | _____ |
| 4886 | RAMON FRANCISCO BATISTA MORONTA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148835 | _____ |
| 0050 | RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO | MAESTRO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICOS Y DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 NE-Nº2986 | _____ |
| 5925 | RANDY SANTOS MIESES | MUSICO TROMBONISTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2986 | _____ |
| 6114 | RONY ENMANUEL GOMEZ CRUZ | SAXOFONISTA | 000-1-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº148836 | _____ |
| 0037 | RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2986 | _____ |

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: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------|----------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 0118 | SANDY RAFAEL CONTRERAS | CONTRER MUSICO | 000-3-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2986 | |
| 0119 | SAUL BONELLY AMABLE PEÑA | MARTINEMUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2986 | |
| 2649 | VIRIATO ANTONIO GUERRERO | CRUZ MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2986 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 295,000.00 | 0.00 | 13,000.55 | 281,968.45 | |
| Total Empleados: 46 | | | | | | | | |

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: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS | | | | | | | | |
| 0036 | MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO | MUSICO ESPECIAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 NE-N°2986 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band
PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante: 2000-
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 307,000.00 | 0.00 | 13,000.55 | 293,968.45 | | |

Total Empleados: 47

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.



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: 15.02.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE DEPORTES | | | | | | | | | |
| 4893 | ELVIN MANUEL RAMIREZ FERNANDEZ | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148837 | |
| 3210 | FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS | ENCARGADO CANCHA DE HOYA GRANDE, LICEY | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148838 | |
| 2873 | FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº2987 | |
| 2872 | JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº2987 | |
| 4896 | JOSE AMADO RUBIO | MONITOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148839 | |
| 5507 | JUNIOR RAMON GARCIA MIRABAL | DIRECTOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2987 | |
| 3138 | ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148840 | |
| 6098 | PEDRO ANTONIO FAÑA ROQUE | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº148841 | |
| 4735 | SANTOS ROMANO BATISTA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº148842 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | |

Total Empleados: 9

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0000- Departamento de Desarrollo Social y Participación C

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIRECCION COORDINACION PARTICIPATIVA | | | | | | | | | |
| 5791 | DOMINGA PAULINO UREÑA | DELEGADA COMUNITARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº172786 | |
| 5790 | MARIA MIREYA JIMENEZ LOPEZ | DELEGADA COMUNITARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº172787 | |
| 5410 | ALBERT JOSE MOTA LOPEZ | SUPERVISOR | 000-1-4 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº172788 | |
| 5043 | ALTAGRACIA PEREZ HINOJOSA | SUPERVISORA | 000-3-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº172789 | |
| 5037 | AMBIORIX MARTE HENRIQUEZ | SUPERVISOR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº172790 | |
| 4305 | ANA MARIA ACEVEDO MEJIA | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172791 | |
| 4310 | ANDREA REYES DE VENTURA | SUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº172792 | |
| 5671 | ANDRES RAMIREZ PEÑA | DELEGADO COMUNITARIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172793 | |
| 5050 | BERNARDO ABREU ABREU | SUPERVISOR | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº172794 | |
| 5727 | CARMEN ROSA BURGOS | SUPERVISORA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº172795 | |
| 5730 | ENRIQUE BOLIVAR CAPELLAN | SUPERVISOR | 000-1-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº172796 | |
| 1253 | FELIX DE JESUS MARTINEZ MARTE | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172797 | |
| 5411 | FERNANDO JOSE FERREIRAS NUÑEZ | SUPERVISOR | 24122-2 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº172798 | |
| 3054 | GREGORIO VASQUEZ | DELEGADO COMUNITARIO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172799 | |
| 2866 | JANNESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CR | SUB ENLACE JUNTA DE VECINOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº312 | |
| 5406 | JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZ GABO | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172800 | |
| 5847 | JONATHAN ALEXANDER ALMONTE DE LA | SUPERVISOR | 000-1-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172801 | |
| 4724 | JOSE ALBERTO ROQUE | CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-Nº312 | |
| 6136 | JOSE MANUEL MARTE JIMENEZ | DELEGADO COMUNITARIO | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº172802 | |
| 5759 | JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº172803 | |
| 5051 | JOSELITO YCIANO MONEGRO | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº172804 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0000- Departamento de Desarrollo Social y Participación C

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|
| 5561 | JULIO CESAR ROSARIO ABREU | DELEGADO COMUNITARIO | 000-39-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº172805 | |
| 5412 | LUCRECIA ANTONIA DE LA ROSA PERAL | SUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº172806 | |
| 5211 | MARIA DEL CARMEN RAMOS RAMOS DE | DELEGADA COMUNITARIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172807 | |
| 5920 | MARIEL MERCEDES LORA NUÑEZ | SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº312 | |
| 5669 | MAXIMINO EMILIO NAVARRO FAJARDO | AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-Nº172808 | |
| 3091 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA | DELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº312 | |
| 5047 | RAFAEL CIPRIAN HILDEVERT SALCEDO | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172809 | |
| 5674 | RAFAEL ISIDRO RAMIREZ ROSA | DELEGADO COMUNITARIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº172810 | |
| 5167 | ROBERT RAFAEL ALMONTE ORTEGA | SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-Nº172811 | |
| 5045 | RUBI MERCEDES FERNANDEZ VERAS | SUPERVISOR | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 Ck-Nº172812 | |
| 5976 | TERESA DEL CARMEN VARGAS | ENCARGADA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº312 | |
| 5036 | VLADIMIR ABREU FRIAS | SUPERVISOR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-Nº172813 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 304,000.00 | 0.00 | 591.00 | 303,409.00 | |
| Total Empleados: 33 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0000- Departamento de Desarrollo Social y Participación C

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2000-

Año Presupuesto: 2025

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 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº312 | |
| 3094 | ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D | DELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº312 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 324,000.00 | 0.00 | 591.00 | 323,409.00 | |

Total Empleados: 35

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.

