

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0000 -111 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES | | | | | | | | | |
| 2660 | AMADO GOMEZ CACERES | REGIDOR / PRESIDENTE | | 105,000.00 | 26,250.00 | 21,395.44 | 109,854.56 | NE-N°2594 | |
| 0002 | ARCEDO BAUTISTA MOTA | REGIDOR | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 2806 | ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU | MENSAJERO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°2594 | |
| 2913 | AURELIA BATISTA AYALA | SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°2594 | |
| 5177 | CARLOS MIGUEL VERAS DELGADO | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 2285 | CESAR FELIX CRISOSTOMOS ROSARIO | ENCARGADO DE SONIDO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°2594 | |
| 0219 | ELADIO DE JESUS CAPELLAN BATISTA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 3144 | ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL | REGIDOR / VICEPRESIDENTE | | 105,000.00 | 10,500.00 | 17,457.94 | 98,042.06 | NE-N°2594 | |
| 2652 | FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 22,757.04 | 82,242.96 | NE-N°2594 | |
| 5183 | FAUSTO GERONIMO RUIZ NAZARIO | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 5347 | JOHANNE ALTAGRACIA DE MOYA POU | REGIDORA | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | Ck-N°143651 | |
| 2661 | JOSE LUIS ABREU VELOZ | REGIDOR | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 4596 | JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 24,363.59 | 80,636.41 | NE-N°2594 | |
| 5181 | JOSE MIGUEL LOPEZ PILARTE | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | Ck-N°143652 | |
| 0002 | JOSE ORLANDO DE LA CRUZ GIL | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 5178 | JULIAN JAVIER REYES MOTA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 23,698.56 | 81,301.44 | Ck-N°143653 | |
| 3010 | LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLE | REGIDORA | | 105,000.00 | 0.00 | 16,828.03 | 88,171.97 | NE-N°2594 | |
| 2657 | LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS | REGIDORA (HONORIFICA) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ck | |
| 5182 | MARITZA REYES PICHARDO DE MOTA | REGIDORA | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 5180 | PEDRO HINGINIO ACOSTA SANCHEZ | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2594 | |
| 0104 | RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL | SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°2594 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0000 -111 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,733,000.00 | 36,750.00 | 274,830.00 | 1,494,920.00 | |
| Total Empleados: 21 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0000 -111 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 5381 | FRANCISCO JOEL MARTINEZ GONZALEZ | SECRETARIO GENERAL | | 50,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 47,702.75 | Ck-N°143654 | |
| 5197 | WERNER EDUARDO GUTIERREZ DIAZ | CHOFER DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°143655 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 58,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 55,702.75 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0000 -111 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,791,000.00 | 36,750.00 | 277,127.25 | 1,550,622.75 | | |

Total Empleados: 23

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.



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000085

Año Presupuesto: 2024

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 | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-N°2567 | |
| 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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000085

Año Presupuesto: 2024

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.

Encargadora de Contabilidad

Contraloría Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°2593 | |
| 2670 | AURA FRANCINA GIL ACOSTA | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | 50,000.00 | 0.00 | 5,252.25 | 44,747.75 NE-N°2593 | |
| 5533 | CAROLINA HERRERA ADAMES | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 NE-N°2593 | |
| 3280 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 NE-N°2593 | |
| 2668 | JUAN YSIDRO BEATO FRANCO | MENSAJERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-N°2593 | |
| 0150 | KELVIN ANTONIO CRUZ CACEREZ | ALCALDE MPL | | 150,000.00 | 30,000.00 | 33,582.94 | 146,417.06 Ck-N°143645 | |
| 2695 | MARINO VALDEZ | ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-N°2593 | |
| 2667 | ROSARIO GARCIA RODRIGUEZ | CHOFER DEL ALCALDE | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 NE-N°2593 | |
| 2672 | SANTIAGO RAMIREZ AYALA | SEGURIDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°2593 | |
| 5520 | VALENTIN ANTONIO ENCARNACION RODCHOFER | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-N°143646 | |
| 5796 | VICENTA REYES PICHARDO | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°143647 | |
| 5219 | VIELFRY MERCEDES ESPAILLAT ALMON | SECRETARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 NE-N°2593 | |
| 5841 | YANIT GLORIBET ALBERTO CACERES | SECRETARIA DESPACHO DEL ALCALDE | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 NE-N°2593 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 349,500.00 | 30,000.00 | 42,735.79 | 336,764.21 | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA | | | | | | | | | |
| 0009 | AMPARO ALTAGRACIA | CUSTODIO GUERVICE | ALCALDESA | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-N°2593 | |
| 5967 | ROSA ESTRELLITA MORONTA MOREL | SECRETARIA | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°2593 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 117,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 102,167.06 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°2593 | |
| 2756 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | CAMARERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-N°2593 | |
| 5580 | ROSALINA ALTAGRACIA BRACHE PEREZ AUXILIAR | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2593 | |
| 5917 | SANTIAGO MEDINA ORTEGA | CAMARERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-N°143648 | |
| 5729 | YOSANGELA MARIA FLORES MOTA DE C CAMARERA | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-N°143649 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 52,500.00 | 0.00 | 1,034.25 | 51,465.75 | |
| 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: 01.00.00.0000.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

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°2593 | |
| 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: 01.00.00.0000.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

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 | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°143650 | |
| 2723 | MELISSA YASMIN GERALDINA HERNAND | TECNICA ENCARGADA | | 30,000.00 | 0.00 | 4,000.41 | 25,974.59 NE-N°2593 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 40,000.00 | 0.00 | 4,616.41 | 35,383.59 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0000.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 6

Nº Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 584,000.00 | 30,000.00 | 63,219.39 | 550,780.61 | | |

Total Empleados: 23

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0000.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0000.02-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-000086
Año Presupuesto: 2024

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-Nº2568 | _____ |
| 4942 | FRANCISCO DEL ROSARIO GARCIA HAR | ABOGADO NOTARIO | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2568 | _____ |
| 2729 | GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº2568 | _____ |
| 2767 | MIGUEL ALEJANDRO EDUARDO RAMIRE | ENCARGADO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-Nº2568 | _____ |
| 2763 | VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCIA | AUXILIAR | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 NE-Nº2568 | _____ |
| 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 01.00.0000.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0000.02-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000086
Año Presupuesto: 2024

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.



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0000.03-111 Dirección de Prensa y Comunicaciones - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0000.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DEPARTAMENTO DE COMUNICACION / RELACIONE | | | | | | | | | |
| 5862 | CARLOS MANUEL SALDIVAR GUTIERRE | MEZCLADOR DE AUDIO (SONIDO) | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2569 | |
| 5861 | LUIS ANIBAL FLEMYN VIDAL RAMIREZ | CAMAROGRAFO CON EL DRON | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2569 | |
| 5771 | YASMEIRY ESTEFANI VELOZ REYES | SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº2569 | |
| 5863 | ANTONIA ALTAGRACIA CORNIEL | CAMAROGRAFO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº2569 | |
| 5987 | DANIEL FLORES PICHARDO | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143339 | |
| 5857 | DIKAURY VENTURA PEREZ | PERIODISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143340 | |
| 5469 | DOMINGO CRUZ | FOTOGRAFO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143341 | |
| 2725 | ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR | DIRECTOR DE REDES SOCIALES | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2569 | |
| 5986 | FAUSTO ROSARIO SURIEL | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143342 | |
| 4709 | HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ | CAMAROGRAFO | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-Nº143343 | |
| 2030 | HOBIS DE LOS SANTOS ORTIZ VASQUE | AUXILIAR | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº2569 | |
| 5718 | JORGE DOMINGO TORIBIO TORIBIO | ENCARGADO DE REDACCION | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2569 | |
| 4853 | JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143344 | |
| 1561 | JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS | AUXILIAR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº143345 | |
| 2556 | JOSE RADHAMES JIMENEZ | AUXILIAR DE PRENSA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2569 | |
| 4710 | JUAN CARLOS ALFONSECA | CAMAROGRAFO | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-Nº143346 | |
| 5985 | JUAN CORNELIO PICHARDO REYES | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143347 | |
| 5741 | JUAN MEJIA PAULINO | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143348 | |
| 5858 | MANUEL RAMON FERNANDEZ DIAZ | PERIODISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143349 | |
| 3000 | NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ | COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº2569 | |
| 5745 | ORLANDO NERYS GONZALEZ | PERIODISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2569 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0000.03-111 Dirección de Prensa y Comunicaciones - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0000.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| 5214 | RAFAEL MARTINEZ | CORRESPONSAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°2569 | |
| 4914 | RAUL TORREZ MARTINEZ | DISEÑADOR GRAFICO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°2569 | |
| 4764 | RUBEN MARIA UREÑA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°143350 | |
| 5806 | SAMUEL LENIN VLADIMIR FERNANDEZ R | ENCARGADO DE REDES SOCIALES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°143351 | |
| 2870 | VICENTE ANTONIO FERNANDEZ GUZMA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-N°2569 | |
| 0607 | YOSI LUCIANO ROSARIO | AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 Ck-N°143352 | |
| 5537 | YSIDRO ANTONIO CABA NUÑEZ | AUXILIAR DE PRENSA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°143353 | |
| 4776 | YUNIO RAMIREZ VARONA | SUB - COORDINADOR DE COMUNICACION Y PRENSA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°143354 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 256,500.00 | 0.00 | 2,452.65 | 254,000.35 | |
| Total Empleados: 29 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0000.03-111 Dirección de Prensa y Comunicaciones - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0000.03-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 256,500.00 | 0.00 | 2,452.65 | 254,000.35 | | |

Total Empleados: 29

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.


Encargadora de Contabilidad


Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
DPTO. DE P.R.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
TESORERÍA MUNICIPAL


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
ALCALDÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0000.04-111 Departamento División de la Niñez - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0000.04-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000088

Año Presupuesto: 2024

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-Nº143355 | |
| 5603 | EZEQUIEL DAVID NUÑEZ | ENCARGADO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº2570 | |
| 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 01.00.0000.04-111 Departamento División de la Niñez - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0000.04-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2024-000088

Año Presupuesto: 2024

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0000.05-111 Departamento División de Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0000.05-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000089

Año Presupuesto: 2024

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 HERED | DIRECTORA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-N°2571 | |
| 5000 | DEONICE MARIA GARCIA VALDEZ | SECRETARIA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE-N°2571 | |
| 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 01.00.0000.05-111 Departamento División de Juventud - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0000.05-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2024-000089

Año Presupuesto: 2024

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.



Encargada de Contabilidad



Contralor Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|--|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION SERVICIOS GENERALES / PERSONAL DE S | | | | | | | | | |
| 5886 | MIREYA SURIEL VARGAS | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143332 | _____ |
| 5571 | ANIBELKA ALTAGRACIA MARTE PORTOR | SUPERVISORA | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE-Nº2572 | _____ |
| 5804 | ELAYNE GABRIELA REINOSO CARPIO | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143333 | _____ |
| 5570 | ELISANDRO ROSARIO SANTOS | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143334 | _____ |
| 5636 | JOSE LUIS PEGUERO SUAREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143335 | _____ |
| 5816 | JOSE RAMON CONCEPCION GARCIA | CHOFER DE CAMION BRIGADA DE EMERGENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143336 | _____ |
| 5807 | RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ DE HE | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143337 | _____ |
| 5839 | YAQUELIN ALTAGRACIA FERRERAS QUE CAPATAZ | BRIGADA DE EMERGENCIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143338 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 75,500.00 | 0.00 | 443.25 | 75,000.75 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

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 2024

Hoja Nº: 2 de 10

Nº Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

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-Nº143356 | |
| 4696 | ANA MARIA LIMA TIBURCIO | ALCALDE PEDANEO SECTRO EL HATICO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143357 | |
| 5540 | ANTONIO ADAMES BAUTISTA | ALCALDE PEDANEO LAS LAGUNAS DE GUACO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143358 | |
| 5888 | BIENVENIDO ADOLFO NADAL DIXON | ALCALDE PEDANEO BARRIO INCO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143359 | |
| 2961 | BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GE | ALCALDE PEDANEO EN GUAIGUI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143360 | |
| 5156 | DANTE ANTONIO AYBAR LOPEZ | ALCALDE PEDANEO EN SOTO, LOS HORNOS. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143361 | |
| 2959 | DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ | ALCALDE PEDANEO DE EL FARO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143362 | |
| 5165 | DONATO ROBERTO FRANCISCO | ALCALDE PEDANEO EN RIO SECO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143363 | |
| 5548 | FABIAN BLANCO HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO SECCION LAS CANAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143364 | |
| 5547 | FELIX MARIA RIVAS PEREZ | ALCALDE PEDANEO SECCION EL QUEMADO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143365 | |
| 6018 | FRANCISCO ANTONIO DELGADO ANGEL | ALCALDE PEDANEO EN EL SANTO CERRO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143366 | |
| 5157 | GLORIA JOSEFINA HERNANDEZ NUÑEZ | ALCALDE PEDANEO, EL MORRO DE SOTO. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143367 | |
| 4627 | GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS | ALCALDE PEDANEO SECTOR SAN MIGUEL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143368 | |
| 3008 | JESUS LUGO ARAMBOLES | ALCALDE PEDANEO EN LA PENDA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143369 | |

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 2024

Hoja Nº: 3 de 10

Nº Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 5916 | JOSE AGUSTIN ESPINAL | ALCALDE PEDANEO EL HIGUERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143370 | _____ |
| 5607 | JOSE ANTONIO NUÑEZ VALDEZ | ALCALDE PEDANEO EN BURENDE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143371 | _____ |
| 5736 | JOSE LUIS VERAS TINEO | ALCALDE PEDANEO SECCION MAGUEY, RANCHO VIEJO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143372 | _____ |
| 2906 | JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES | ALCALDE PEDANEO EN JAMO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143373 | _____ |
| 5805 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ BATISTA | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143374 | _____ |
| 2758 | JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO | ALCALDE PEDANEO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143375 | _____ |
| 5957 | JOSE RAFAEL TAVERAS ROSARIO | ALCALDE PEDANEO LAS CABUYAS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-Nº2572 | _____ |
| 2960 | JOSE RAMON PEÑA ABREU | ALCALDE PEDANEO EN PONTON | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143376 | _____ |
| 3000 | JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL | ALCALDE PEDANEO EN SAN MARTIN | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143377 | _____ |
| 2759 | JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO | ALCALDE DE VILLA PALMARITO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143378 | _____ |
| 5538 | LUIS JOSE VALERIO FERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO EN BAYACANES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143379 | _____ |
| 5461 | OSCAR ANTONIO LOPEZ GARCIA | ALCALDE PEDANEO SECCION LAS YAYAS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143380 | _____ |
| 5369 | RAFAEL CORNELIO UREÑA PANIAGUA | ALCALDE PEDANEOS SECTOR LAS MARA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-Nº143381 | _____ |
| 2922 | RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA | ALCALDE PEDANEO EN LA TORRE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143382 | _____ |
| 5662 | RAMON GARCIA HILARIO | ALCALDE PEDANEO SECCION RANCHO VIEJO / SABANETA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143383 | _____ |
| 5168 | RICARDO ZORRILLA HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO EN SABANA DE LOS JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº143384 | _____ |

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 2024

Hoja N°: 4 de 10

N° Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

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°143385 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 110,500.00 | 0.00 | 0.00 | 110,500.00 | |

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 2024

Hoja N°: 5 de 10

N° Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

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°143387 | |
| 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 2024

Hoja N°: 6 de 10

N° Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|--------------|--------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| Departamento: PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS | | | | | | | | |
| 2743 | VICTOR BURGOS MALENA | PLOMERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-N°2572 | |
| 2746 | AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS | PINTOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 NE-N°2572 | |
| 2744 | ALBERTO BRUNO | PLOMERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-N°2572 | |
| 4787 | ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ | PLOMERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°143388 | |
| 5086 | JUAN CARLOS MONCION MARTINEZ | ELECTRICISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°143389 | |
| 5445 | JULIO FRANCISCO NUÑEZ SANCHEZ | TECNICO | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-N°2572 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | |
| 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 2024

Hoja N°: 7 de 10

N° Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Departamento: CONSERJES | | | | | | | | |
| 2742 | ALBA IRIS ZORRILLA REYES | CONSERJE 2DA TANDA | | 5,500.00 | 0.00 | 1,912.43 | 3,587.57 NE-N°2572 | |
| 2769 | ANA DIGNA REYES FERNANDEZ | CONSERJE CAMPAMENTO MPL EN SOTO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2572 | |
| 5956 | ANA ISABEL ZORRILLA REYES | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143390 | |
| 3267 | ANA MERCEDES CRUZ MEJIA | AMA DE LLAVES DEL P ALACIO MUNICIPAL | | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 NE-N°2572 | |
| 1340 | ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143391 | |
| 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-N°2572 | |
| 2966 | DEYANARA PEREZ FLORES | CONSERJE PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143392 | |
| 5509 | DORCA MERCEDES CONTRERAS REYNO | CONSERJE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2572 | |
| 5348 | ELADIA GARCIA CAMACHO | CONSERJE TERCERA PLANTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2572 | |
| 5851 | JESSICA ALTAGRACIA CARABALLO LIMA | CONSERJE EN EL PALACIO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143393 | |
| 5887 | JOAQUINA ALTAGRACIA HERNANDEZ GA | CONSERJE PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°143394 | |
| 1560 | JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO | CONSERJE CASA DE LA CULTURA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-N°2572 | |
| 5830 | LISSETT JACQUELINE MOTA ROSARIO | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL. | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143395 | |

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 2024

Hoja Nº: 8 de 10

Nº Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 4916 | LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ | CONSERJE ADM. MERCADO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº143396 | |
| 0412 | MARIA ANTONIA MONTAÑO | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 Ck-Nº143397 | |
| 2770 | MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL | CONSERJE PALACIO MPL 1ERA TANDA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-Nº2572 | |
| 0399 | MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2572 | |
| 0008 | MERCEDES RODRIGUEZ DURAN | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-Nº2572 | |
| 5592 | MERCEDES DE JESUS ROBLES SANTIAG | CONSERJE DESPACHO DEL ALCALDE | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 Ck-Nº143398 | |
| 2768 | NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143399 | |
| 2772 | NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES | CONSERJE CASA DE LA CULTURA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2572 | |
| 4684 | SANDRA FABRE PACHECO | CONSERJE TANDA MATUTINA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143400 | |
| 5726 | SOCORRO ROCIO CORNELIO TRINIDAD | CONSERJE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143401 | |
| 6016 | TEODOSA BAUTISTA DE VALERIO | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº143000 | |
| 5560 | YOKAIRA ALTAGRACIA GUZMAN SANCH | CONSERJE TANDA MATUTINA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143403 | |
| 4947 | YSABEL ROSARIO MEJIA | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143404 | |
| 5994 | YUDELKA MARIA HERNANDEZ MORALES | CONSERJE EN EL MERCADO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143405 | |

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 2024

Hoja N°: 9 de 10

N° Comprobante: 2024-000090

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 5587 | YULEISE CRISTINA SANTOS ROSARIO | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143406 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 162,000.00 | 0.00 | 9,388.58 | 152,611.42 | |
| 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 2024

Hoja Nº: 10 de 10
Nº Comprobante: 2024-000090
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 403,500.00 | 0.00 | 9,831.83 | 393,668.17 | | |

Total Empleados: 74

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000091

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 5470 | INDHIRA DUVERGE GONZALEZ | DIRECTORA | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-N°2573 | |
| 5895 | IRIS ESPERANZA BRITO | ANALISTA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 NE-N°2573 | |
| 5894 | MARLENY NUÑEZ RAMIREZ | RECEPCIONISTA PALACIO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-N°2573 | |
| 2721 | RAFAEL ANTONIO GUZMAN LOPEZ | ASISTENTE RECURSOS HUMANOS | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-N°2573 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 81,000.00 | 0.00 | 2,333.85 | 78,666.15 | |
| 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 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000091

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIRECCION DE NOMINAS | | | | | | | | |
| 0000 | GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA | DIRECTOR GENERAL | | 60,000.00 | 0.00 | 7,741.85 | 52,258.15 NE-N°2573 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 60,000.00 | 0.00 | 7,741.85 | 52,258.15 | |
| 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 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000091

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 141,000.00 | 0.00 | 10,075.70 | 130,924.30 | | |

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.


Encargadora de Contabilidad


Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
DPTO. DE BUENOS AIRES


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
TESORERÍA MUNICIPAL


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
ALCALDÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.04-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000092

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | | | | | |
| 5792 | ABEL DE JESUS CONCEPCION BAUTISTAS | SUPERVISOR | | 27,000.00 | 0.00 | 1,595.70 | 25,404.30 | Ck-N°143407 | |
| 5378 | ELIZABETH MARIA VERAS LAGARES DE | TECNICO AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°2574 | |
| 5801 | EVELYN DEL CARMEN VALDEZ CONTRE | ENCAGADA DE SUMINISTROS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck-N°143408 | |
| 5738 | GLISELYS DEL CARMEN MARTE PORTORA | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2574 | |
| 2347 | HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ | AUXILIAR DE ALMACEN | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2574 | |
| 2710 | INGRIS MARIA DEL CARMEN VASQUEZ | GENCARGADA DE COMBUSTIBLE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2574 | |
| 5850 | ISAAC NEWTON BAUTISTA | AYUDANTE ENC. DE COMBUSTIBLE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°143409 | |
| 5620 | MIGUEL ANGEL MICHEL DIAZ | ASISTENTE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2574 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 147,000.00 | 0.00 | 3,664.20 | 143,335.80 | | |

Total Empleados: 8

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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000092

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 147,000.00 | 0.00 | 3,664.20 | 143,335.80 | | |

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 01.00.0004.05-111 Departamento de Sección de Correspondencia y

PARTIDA: 01.00.00.0002.05-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000093

Año Presupuesto: 2024

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°2575 | |
| 5108 | ANTONIO GOMEZ | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°143410 | |
| 5105 | FACUNDO ALVAREZ MUÑOZ | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°143411 | |
| 5111 | JAIME ANTONIO ALEJO ALBERTO | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°143412 | |
| 5110 | JOSE MANUEL GARCIA CRUZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°143413 | |
| 5109 | JOSE MANUEL ABREU PEÑA | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°143414 | |
| 2506 | JOSE RAMON PEÑA RODRIGUEZ | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143415 | |
| 5104 | MANUEL MERCEDES ABREU INFANTE | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°143416 | |
| 5719 | YGNACIO NUÑEZ CAPELLAN | AUXILIAR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°2575 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.05-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000093

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | | |

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.


Encargadora de Contabilidad


Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
DPTO. DE BUENOS AIRES


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
TESORERÍA MUNICIPAL


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
ALCALDÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.06-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000094

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | | |
| 5146 | DIANA MERCEDES ALBERTO ROSARIO | ASISTENTE DE LA ENCARGADA | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 NE-N°2576 | |
| 5822 | YARICEL MERCEDES JEREZ MARMOLEJ | AUXILIAR | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-N°2576 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 30,500.00 | 0.00 | 1,802.55 | 28,697.45 | |

Total Empleados: 2

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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000094

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 30,500.00 | 0.00 | 1,802.55 | 28,697.45 | | |

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.07-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000095

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°2577 | |
| 6014 | FERNANDO ENMANUEL MARTE VIDAL | CHOFER | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-N°2577 | |
| 2664 | HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL SA | TESORERO MUNICIPAL | | 75,000.00 | 0.00 | 7,332.94 | 67,667.06 NE-N°2577 | |
| 5531 | KATHERINE MERCEDES HERNANDEZ R | CAJERA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-N°2577 | |
| 5392 | MILEYDI MERCEDES OGANDO JIMENEZ | AUXILIAR | | 17,500.00 | 0.00 | 1,034.25 | 16,465.75 NE-N°2577 | |
| 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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000095

Año Presupuesto: 2024

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.


Encargadora de Contabilidad


Contraloría Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.08-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000096

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD | | | | | | | | |
| 5900 | BRENDA ISABEL VALDEZ ACOSTA | AUXILIAR | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-N°2578 | |
| 5227 | LUCIA MIESES ACOSTA DE GARCIA | ENCARGADA | | 35,000.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 NE-N°2578 | |
| 5151 | PAMELA ALTAGRACIA VALDEZ REYES | ENCARGADA CUENTAS POR PAGAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-N°2578 | |
| 5817 | SIMEON GABRIEL CEPEDA PAYANO | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-N°2578 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 87,500.00 | 0.00 | 1,672.50 | 85,827.50 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.08-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000096

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 87,500.00 | 0.00 | 1,672.50 | 85,827.50 | | |

Total Empleados: 4

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



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.09-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000097

Año Presupuesto: 2024

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 | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 NE-N°2579 | |
| 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 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000097
Año Presupuesto: 2024

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.


Encargadora de Contabilidad


Contraloría Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.02.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000098

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | |
| 0000 | AMALIA CRISTINA | BENCOSME MATEO D ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2580 | |
| 6000 | BARMELYS MERCEDES PICHARDO JOSE | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº143417 | |
| 5496 | BETTY VILMA MERCEDES ARIAS CASTIL | SUB - DIRECTORA | | 30,000.00 | 0.00 | 5,210.20 | 24,789.80 | NE-Nº2580 | |
| 4903 | EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 3,064.88 | 21,935.12 | NE-Nº2580 | |
| 5221 | FELIX FRANCISCO MATIAS FERNANDEZ | DIRECTOR | | 40,000.00 | 0.00 | 3,826.28 | 36,173.72 | Ck-Nº143418 | |
| 5497 | HENRY ESTEVEZ SANTOS | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2580 | |
| 4762 | JOSE LUIS JIMENEZ MARTE | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-Nº143419 | |
| 2715 | JUAN CARLOS MERCADO SOSA | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2580 | |
| 5354 | LUIS IGNACIO SANTANA PEREZ | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2580 | |
| 5483 | PAOLA NAIROBI REYES CORPORAN | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2580 | |
| 5498 | ROSALY YAIRA RINCON JIMENEZ | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2580 | |
| 2718 | SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº2580 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 298,500.00 | 0.00 | 16,238.36 | 282,261.64 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | | |

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 2024

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2024-000098

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 298,500.00 | 0.00 | 16,238.36 | 282,261.64 | | |

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.


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal




Alcaldesa Municipal



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 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000099

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| 5753 | CRISTIAN MICHAEL TEJADA VASQUEZ | ENCARGADO MANTENIMIENTO DE FUENTES | | 12,000.00 | 0.00 | 2,296.58 | 9,703.42 | Ck-N°143420 | |
| 5958 | AMADO JOSE GOMEZ SANCHEZ | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2581 | |
| 5207 | ANDRES ALFONSO FELIZ NOVA | ELECTRICISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°2581 | |
| 4789 | CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA | ING. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-N°2581 | |
| 4967 | CESAR BOLIVAR LOPEZ | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-N°143421 | |
| 5995 | FREDERY FRANCISCO CRUZ ALCANTAR | INGENIERO AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°2581 | |
| 2765 | GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNANDEZ | ELECTRICISTA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2581 | |
| 4742 | JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-N°2581 | |
| 3291 | JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°2581 | |
| 4897 | JUAN ALBERTO BIDO ALCANTARA | ELECTRICISTA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°2581 | |
| 4887 | MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA | ARQUITECTO AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°2581 | |
| 2878 | OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE | ENCARGADO DE CUBICACION Y PRESUPUESTO | | 35,000.00 | 0.00 | 2,115.75 | 32,884.25 | NE-N°2581 | |
| 1579 | PABLO ANTONIO MOREL CANELA | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-N°143422 | |
| 5102 | PEDRO MANUEL CONCEPCION SALDIVA | ASISTENTE DEL ENCARGADO DE CAMINOS VECINALES | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°143423 | |
| 5231 | PRISCILA ELIZABET CASTILLO PEÑA | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 2,142.53 | 22,857.47 | NE-N°2581 | |
| 3090 | RAFAEL YNOA CEBALLOS | ING. ELECTRICO | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°2581 | |
| 5338 | RICARDO ANTONIO CAPELLAN RUBIO | CHOFER | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°143424 | |
| 5079 | RITA ELENA DESPRADEL JOUBERT | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143425 | |
| 5458 | STALIN PAULINO ROSARIO VEGA | SUPEVISOR CAMINOS VECINALES | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°143426 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000099

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| 4926 | STEPHANNY YOSSELIN GOMEZ DE LOS S | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 3,064.88 | 21,935.12 | Ck-N°143427 | |
| 2889 | YAKIRA PAOLA DE MOYA POU | DIRECTORA TECNICA | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 | NE-N°2581 | |
| 5672 | YEUDY PEGUERO SUAREZ | SERENO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°143428 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 411,500.00 | 0.00 | 16,061.04 | 395,438.96 | | |

Total Empleados: 22

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 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000099

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 411,500.00 | 0.00 | 16,061.04 | 395,438.96 | | |

Total Empleados: 22

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.



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.03.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | | | |
| 5840 | JOSE RAFAEL HILARIO PERALTA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163877 | |
| 5860 | RAMON BRUNO CASTILLO | OBRERO PARQUE DE LA SALUD DON HUGO ESTRELLA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163878 | |
| 5789 | ROSA TORRES | CAPATAZ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°163879 | |
| 5946 | CARLOS AUGUSTO DURAN | OBRERO PLAZA LA PLAZOLETA (FRENTE AL CEMENTERIO) | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°163880 | |
| 5783 | CHANEL ALBERTO CIPRIAN DIAZ | ENCARGADO DE ASEO PARQUE DUARTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163881 | |
| 3151 | CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA | OBRERO PARQUE LAS PALMAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163882 | |
| 2782 | FAUSTINO BASORA ROSARIO | CAPATAZ PLAZA JOSE MARIT (EL CHUPI) | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°163883 | |
| 5856 | FELIPE LORA ROSA | SUPERVISOR | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°163884 | |
| 5500 | FERMIN OVALLES | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°163885 | |
| 5941 | GILBERTO ANTONIO VASQUEZ RODRIGUENCARGADO | PARQUE PADRE FANTINO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°163886 | |
| 0139 | GUSTAVO SANTANA | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°163887 | |
| 0811 | IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA | CAPATAZ PARQUE DUARTE | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°163888 | |
| 0408 | JEANNETTE LESPIN | OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163889 | |
| 3269 | JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO | OBRERO DE LIMPIEZA P ARQUE LAS PALMAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163890 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 5735 | JOSE DAGOBERTO ROSARIO REMIGIO | OBRERO PARQUE DUARTE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°163891 | |
| 3120 | JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ | OBRERO PLAZA JOSE MARTI | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163892 | |
| 5676 | JUAN BAUTISTA TAVAREZ ROMANO | OBRERO PARQUE DE LA TORRE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°163893 | |
| 5147 | JUAN CARLOS GARCIA CAPELLAN | SERENO DE LA FUENTE ENTRADA LA CIUDAD PONTON | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163894 | |
| 2914 | JUAN CARMELO MARTE TAPIA | SUPERVISOR PARQUE EN LA TORRE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°163895 | |
| 5490 | JULIA ROSADO GUTIERREZ | OBRERO PLAZA JOSE MARTI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°163896 | |
| 5691 | LUIS RAMON MOTA | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°163897 | |
| 5646 | LURDEN PAULINO GUERRERO | CAPATAZ PARQUE DUARTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°163898 | |
| 2955 | MARIA REYNOSO MINAYA | OBRERO PLAZOLETA LUPERON | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°163899 | |
| 6020 | MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PLAZA DE LOS PRESIDENTES VEGANOS | | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 Ck-N°163900 | |
| 5585 | NERIS SANTOS S. DE MATIAS | SUPERVISORA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°163901 | |
| 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-N°163902 | |
| 4615 | PEDRO ANTONIO MORA SANTOS | OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163903 | |
| 1852 | RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORIA | OBRERO PARQUE EL ESTUDIANTE | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-N°163904 | |

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 2024

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°163905 | |
| 5675 | VIRGILIO TAVAREZ RODRIGUEZ | OBRERO PARQUE LA TORRE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°163906 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 206,700.00 | 0.00 | 8,067.15 | 198,632.85 | |
| Total Empleados: 30 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°163907 | |
| 5990 | JOSE NICOLAS COSTE CASTILLO | ENCARGADO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 Ck-N°163908 | |
| 5773 | NILO GOMEZ CACERES | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163909 | |
| 5879 | SERGIO GUERRERO LUGO | PORTERO TANDA VESPERTINA PARQUE ELIAS BRACHE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°163910 | |
| 2509 | ANA DOLORES MARTE JIMENEZ | ENC. PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°163911 | |
| 5824 | ANDRES MANUEL RONDON | PORTERO PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°163912 | |
| 5377 | ANDRES VALDEZ ROSA | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163913 | |
| 4664 | CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN | OBREIRO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°163914 | |
| 5455 | EDWIN SALVADOR DOMINICI QUEZADA | PORTERO PARQUE INFANTIL CONANI | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°269 | |
| 5992 | FRANCISCO JAVIER BATISTA SALAZAR | MONITOR AUXILIAR DE JUEGOS PAQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE-N°269 | |
| 5809 | GEOVANNI ALFREDO BAEZ ROBAIU | SUPERVISOR PARQUE LA PRIMAVERA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°163915 | |

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 2024

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 5823 | JOSE AGUSTIN ROSARIO MEDINA | SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°163916 | |
| 5772 | JOSE LEONARDO MOSQUEA JEREZ | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALAMRITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163917 | |
| 4814 | JUAN ANTONIO ALEJO DE LA PAZ | SERENO PARQUE BRACHE BATISTA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163918 | |
| 5818 | MARIA JUSTINA COMPRES CRUZ | OBROERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163919 | |
| 5923 | MARIA MIGUELINA SURIEL FLORES | OBROERA PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°163920 | |
| 4999 | MIGUEL NICANOR REGALADO TAPIA | PORTERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163921 | |
| 2965 | NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ | CONSERJE PARQUE INFANTIL PADRE FANTINO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163922 | |
| 2757 | PORFIRIO RAFAEL GIL ROJAS | SUPERVISOR | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 NE-N°269 | |
| 5082 | RAFAEL ESTEBAN SUAREZ VALDEZ | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163923 | |
| 3218 | ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS | OBROERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°163924 | |
| 5494 | SANTIAGO FRANCISCO PAULINO BATIST | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163925 | |
| 3297 | VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER | PORTERO TANDA MATUTINA PARQUE ELIAS BRACHE | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163926 | |

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 2024

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 5991 | YDALIZA CANELA BAUTISTA | MONITORA AUXILIAR DE JUEGOS PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 Ck-N°163927 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 199,000.00 | 0.00 | 11,169.90 | 187,830.10 | |
| 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 2024

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|-----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: RECURSOS NATURALES Y ORNATO | | | | | | | | | |
| 2799 | ALFONSO FRIAS NUÑEZ | SUPERVISOR | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°163928 | |
| 5756 | APOLINAR JAVIER JAVIER | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°163929 | |
| 4697 | CARLOS CESAR SIRI ESQUEA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°163930 | |
| 5346 | CRISTIAN RAFAEL GERVACIO MEJIA | OPERADOR DE MAQUINA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°163931 | |
| 5344 | DAURY DIAZ REYES | OBRERO | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°163932 | |
| 2797 | FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMIRJARDINERO | | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°163933 | |
| 2791 | JOSE ANGEL BATISTA PAULINO | MAQUINERO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°163934 | |
| 2011 | JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ | SUPERVISOR | | 14,500.00 | 0.00 | 856.95 | 13,643.05 | Ck-N°163935 | |
| 2720 | JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL | ENCARGADO | | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | NE-N°269 | |
| 5536 | JOSE MIGUEL PICHARDO TAVAREZ | JARDINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°163936 | |
| 5514 | JOSE NARCISO TAVAREZ HERNANDEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°163937 | |
| 5342 | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CANELA | MAQUINERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°163938 | |
| 4881 | LUIS RAMON PEREZ PAULINO | OBRERO | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°163939 | |
| 2794 | MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNANDEJARDINERO | | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°163940 | |
| 5826 | MARTHA YINETTE GUZMAN LOPEZ | OBRERA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163941 | |
| 5583 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ | OBRERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°163942 | |
| 1034 | RAMON ANTONIO GUERRERO LOPEZ | OBRERO BRIGADA RECURSOS NATURALES | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163943 | |
| 5473 | VICTOR JOSE CAPELLAN REYES | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°163944 | |
| 2788 | WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES | OBRERO | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°163945 | |
| 5609 | WELLINGTON DE JESUS CASTILLO GAVI | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°163946 | |

TOTAL DEPARTAMENTO

227,000.00

0.00

11,820.00

215,180.00

Total Empleados: 20

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 2024

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---|--|--------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE RECURSOS NATURALES Y ORNATO | | | | | | | | |
| 2784 | ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°163947 | _____ |
| 6026 | JESUS MARIA DE LA CRUZ CONCEPCIONCHOFER | | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-N°163948 | _____ |
| 5141 | NELSON FRANCISCO | SERENO DEL AREA VERDE ENTRADA SANTO DOMINGO SABIO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 Ck-N°163949 | _____ |
| 5228 | RAMON ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | OPERADOR DE MAQUINA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°163950 | _____ |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 44,000.00 | 0.00 | 709.20 | 43,290.80 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 676,700.00 | 0.00 | 31,766.25 | 644,933.75 | | |

Total Empleados: 78

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



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



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 2024

Hoja N°: 1 de 59
 N° Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA NOCTURNA (CENTRO DE L | | | | | | | | |
| 5795 | RAMONA PERALTA NUÑEZ | OBRERA DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163951 | |
| 5794 | ANA ALTAGRACIA TEJADA REYES | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163952 | |
| 5950 | ANA JULIA ARIAS GRULON | OBRERA DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163953 | |
| 1527 | ANGEL MARIA COSME | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163954 | |
| 5437 | AURELINDA DIAZ HERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163955 | |
| 5594 | CARMEN ADALISA DIAZ CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163956 | |
| 3294 | CIRILO SOSA FIGUEROA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163957 | |
| 5952 | DELIA MARIA VARONA HIDALGO | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163958 | |
| 5951 | DIWILKA VARGAS PERALTA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163959 | |
| 1678 | EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163960 | |
| 3148 | FEDERICO CEPEDA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163961 | |
| 5226 | FERNANDO ANTONIO BORGES | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163962 | |
| 2984 | JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163963 | |
| 0006 | JUAN DE LA CRUZ CUEVAS | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163964 | |
| 3137 | LEIBY COSME ENCARNACION | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163965 | |
| 0343 | LUIS GARCIA ALBERTO | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163966 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 0701 | MARIA INOCENCIA MARCIAL | OBRAERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163967 | |
| 4761 | MARIA YESENIA ALONZO RODRIGUEZ | OBRAERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163968 | |
| 5133 | MARINO ANTONIO DIAZ CRUZ | OBRAERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163969 | |
| 5758 | PAULINA GARCIA TAVERAS | OBRAERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163970 | |
| 1891 | ROBERTO JOSE RODRIGUEZ CORONAD | OBRAERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163971 | |
| 5370 | ROSA IRIS CARABALLO SALDIVAR | OBRAERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°163972 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 165,000.00 | 0.00 | 9,751.50 | 000,248.50 | |
| Total Empleados: 22 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 3 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM | | | | | | | | | |
| 4183 | ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°163973 | |
| 1813 | ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER MUNICIPAL | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°163974 | |
| 1707 | ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°270 | |
| 0000 | BIENVENIDO ACOSTA CERDA | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163975 | |
| 1953 | CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°163976 | |
| 5432 | CIRILO DE JESUS LOPEZ CONTRERA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°163977 | |
| 0001 | DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163978 | |
| 2709 | FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOR | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°270 | |
| 0078 | FELIPE SANTIAGO PEÑA | OBRERO DE CAMION | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°163979 | |
| 1228 | FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOSTA | INSPECTOR RURAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163980 | |
| 3007 | FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS | ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163981 | |
| 1068 | IDALIA VASQUEZ GARCIA | OBRERO DEL MERCADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°163982 | |
| 3289 | JAIME SARETE CACERES | ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163983 | |
| 0895 | JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS | CAPATAZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163984 | |
| 0000 | JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTAR | CHOFER SISTEMA O.M.B. | | 10,043.00 | 0.00 | 0.00 | 10,043.00 | Ck-N°163985 | |
| 1067 | JOSE RAFAEL CONCEPCION ROQUE | INSPECTOR MUNICIPAL | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°163986 | |
| 1649 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE PARQUE | | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | Ck-N°163987 | |
| 4818 | JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS | OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°163988 | |
| 0944 | JUANA FERNANDEZ PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°163989 | |

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 2024

Hoja N°: 4 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0004 | LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO | SUPERVISORA | | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | Ck-N°163990 | |
| 0270 | MANUEL DE JESUS PAREDES MERCED | OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°163991 | |
| 0000 | MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MAR | ENCARGADA CANCHA DE CAMBOYA | | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | Ck-N°163992 | |
| 0007 | MERCEDES ROSARIO | CONSERJE MERCADO (LICENCIA PERMANENTE) | | 3,146.00 | 0.00 | 0.00 | 3,146.00 | Ck-N°163993 | |
| 0004 | MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA BE | CONSERJE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°163994 | |
| 0945 | OSCAR RAFAEL MARCIAL | OBRERO DE LIMPIEZA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°163995 | |
| 1096 | OSCARIO RODRIGUEZ NUÑEZ | AYUDANTE CEMENTERI ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163996 | |
| 0007 | RAFAEL ALMANZAR PEREZ | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°163997 | |
| 0947 | RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°163998 | |
| 0942 | SERAFIN JIMENEZ | OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°163999 | |
| 0163 | SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAN | SECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE) | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°164000 | |
| 0384 | VICENTE ROMERO | OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°164000 | |
| 0095 | VICENTE BEATO | OBRERO DE LIMPIEZA (LICENCIA PERMANENTE) | | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 | Ck-N°164002 | |

TOTAL DEPARTAMENTO

161,339.00

0.00

2,186.70

159,152.30

Total Empleados: 32

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 2024

Hoja N°: 5 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164000 | |
| 5220 | JOSE MANUEL FERREIRA ROSARIO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164004 | |
| 5808 | JUAN ANTONIO CONCEPCION VALDEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164005 | |
| 5543 | JUAN FRANCISCO SANTOS BRITO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164006 | |
| 3115 | MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164007 | |
| 3109 | PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164008 | |
| 4890 | ROSANY ALMANZAR GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164009 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 40,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 37,931.50 | |
| 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 2024

Hoja N°: 6 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL NAPOLES Y SAN MIGUEL | | | | | | | | | |
| 0742 | FERNANDO SEBASTIAN CORNELIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163872 | |
| 3085 | LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163873 | |
| 2980 | PEDRO JOSE DE LEON | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°163874 | |
| 3081 | RAMONA SIDRON CONCEPCION | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163875 | |
| 5198 | SANTA EUFEMIA BRITO TAVAREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°163876 | |
| 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 2024

Hoja N°: 7 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

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°164010 | |
| 3103 | ANGELA MARIA ROSARIO MATEO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164011 | |
| 5466 | CLOTILDE TORRES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164000 | |
| 2384 | DOMINGO ANTONIO ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164013 | |
| 5000 | GERTRUDIS YLUMINADA GOMEZ CEBAL | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164014 | |
| 4611 | HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164015 | |
| 5154 | PEDRO RAFAEL MARTINEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164016 | |
| 3000 | SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°164017 | |
| 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 2024

Hoja N°: 8 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO | | | | | | | | |
| 5999 | JONATHAN ROSARIO MORONTA | OBRERO BIGADA ESPECIAL DE BACHEO Y CUNETEO CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164018 | |
| 5881 | MAXIMO DE LA CRUZ MARINE | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164019 | |
| 2811 | ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 3,765.76 | 6,234.24 Ck-N°160000 | |
| 5913 | ALEXIS BLADIMIR MOREL | MAQUINERO BRIGADA ESPECIAL DE BACHEO Y CUNETEO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°160000 | |
| 5972 | ALEXIS ROSARIO RAMIREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°160002 | |
| 5955 | ANDRYS WILSON LIMA PEREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°160000 | |
| 2975 | ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°160004 | |
| 0328 | ANSELMO DE JESUS ACOSTA INFANTE | OBRERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-N°160005 | |
| 5912 | ANTHONY ABREU HERNANDEZ | MAQUINERO BRIGADA ESPECIAL BACHEO Y CUENTEEO, CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°160006 | |
| 5954 | ANTONIO ANTONIO CAMILO ROSARIO | MAQUINERO BRIGADA ESPECIAL DE BACHEO Y CUNETEO CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°160007 | |
| 2970 | CANDIDO AQUINO MARTE | CAPATAZ | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-N°160008 | |

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 2024

Hoja N°: 9 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 6000 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ | OBRERO BRIGADA ESPECIAL DE BACHEO Y CUNETEO CENTRO DE LA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°160009 | |
| 5438 | CARLOS PLACENCIA HERNANDEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164030 | |
| 6000 | CEFERINO BAUTISTA MELO | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 5907 | DANILO RAFAEL BATISTA GONZALEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164032 | |
| 4864 | DARWIN RAFAEL LORA GIL | CAPATAZ DE BRIGADA | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 Ck-N°164033 | |
| 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-N°164034 | |
| 1913 | ELIAS MANUEL POLANCO DE JESUS | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 5873 | FRANCISCO SARMIENTO ESPINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164036 | |
| 2853 | FRANCISCO CAPELLAN GARCIA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 2855 | FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ ROD | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164038 | |
| 4993 | FRANKLIN MORA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164039 | |
| 2971 | GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164040 | |
| 1746 | GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA | SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-N°270 | |
| 6000 | 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-N°164041 | |
| 2795 | JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ | SUPERVISOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-N°270 | |
| 5573 | JONATHAN RAFAEL POLO HERNANDEZ | CUNETEADOR | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-N°164042 | |
| 5615 | JOSE ANGEL GARCIA HERNANDEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164043 | |
| 6000 | JOSE ANTONIO DURAN ENCARNACION | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164044 | |

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 2024

Hoja N°: 10 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 3146 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164045 | |
| 2513 | JUSTINO SEVERINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164046 | |
| 2505 | KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 5551 | LUIS ALEJANDRO CEPEDA PAYANO | OBRERO (CUNETEO) | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 5896 | LUIS DAVID GIL FERREIRA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 2978 | MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 4884 | MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA | OBRERO BACHEO Y CUNEO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-N°164000 | |
| 0810 | PABLO OVALLES REYES | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164000 | |
| 2601 | RAMON CAPELLAN GARCIA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164000 | |
| 4940 | ROLANDO PLACENCIA BATISTA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164054 | |
| 1682 | SANDI ANTONIO PEÑA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 5814 | YAN CARLOS BAUTISTA MESA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164000 | |
| 5915 | YEITON PATRICIO ESPINO SANCHEZ | SUPERVISOR BRIGADA ESPECIAL DE BACHEO Y CUNETEO, CENTRO DE LA CIUDAD | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 Ck-N°164000 | |
| 5513 | YORDYS WILLYS JOAQUIN PEÑA | OBRERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-N°164000 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 456,000.00 | 0.00 | 23,918.86 | 432,081.14 | |
| Total Empleados: 43 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 11 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 7,000.75 | Ck-N°164000 | |
| 3098 | ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164060 | |
| 3100 | GERMAN QUEZADA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164061 | |
| 5642 | LAUTERIO REYES MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164062 | |
| 3099 | MARIBEL OSORIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164063 | |
| 5641 | YULEISY ALTAGRACIA RAMIREZ | MARTINOBRERO PLAZA JOSE MARTI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164064 | |
| 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 2024

Hoja N°: 12 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL | | | | | | | | |
| 3078 | ANA SILVIA INOA PEÑA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164065 | |
| 5448 | JUAN JOSE BAUTISTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164066 | |
| 4851 | LUCILA PAYANO FERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164067 | |
| 4727 | MARLENY MORALES GALAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164068 | |
| 3080 | MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164069 | |
| 5467 | PEDRO ANGEL BRETON GUZMAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164070 | |
| 4952 | SIMEON PEREZ HINOJOSA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164000 | |
| 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 2024

Hoja N°: 13 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

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 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164072 | |
| 4868 | JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ | APRESADOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164073 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0000- Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0000-1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 7,000.75 | Ck-N°164074 | |
| 4978 | JUAN RAMON GONZALEZ ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164075 | |
| 4775 | MARLENY JOSEFINA ALTAGRACIA JIMENOBRERO | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164076 | |
| 0790 | SAGRARIO ABREU FERNANDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164077 | |
| 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 2024

Hoja N°: 15 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

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 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164078 | |
| 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 2024

Hoja N°: 16 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA RURAL HOYA GRANDE Y LICEY | | | | | | | | |
| 4965 | ALEXANDER CONTRERAS ORTEGA | SUPERVISOR LIMPIEZA EN HOYA GRANDE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164079 | _____ |
| 4905 | FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA | SUPERVISOR DE BRIGADA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°164080 | _____ |
| 4904 | JOSE CALAZAN LORA FLORES | ENCARGADO DE LA BRIGADA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-N°164081 | _____ |
| 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 2024

Hoja N°: 17 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164082 | |
| 0004 | MARCELO YGNACIO ENCARNACION FAJ | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164083 | |
| 5164 | RAMON SANTANA LOPEZ POLANCO | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164084 | |
| 2883 | ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164085 | |
| 5505 | VINICIO ABREU BASORA | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°164086 | |
| 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 2024

Hoja Nº: 18 de 59
Nº Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº164000 | |
| 5836 | DECIRE ALTAGRACIA NUÑEZ NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº164088 | |
| 5800 | GERALDINE MERCEDES CRUZ HERNANDOBRERO | | | 5,500.00 | 0.00 | 1,912.43 | 3,587.57 Ck-Nº164089 | |
| 5767 | JOSE FRANCISCO FLORENTINO DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº164090 | |
| 5962 | JUANCITO DE JESUS VARGAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº164091 | |
| 3000 | MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº164092 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 2,887.58 | 32,112.42 | |
| 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 2024

Hoja Nº: 19 de 59
Nº Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

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 | 7,000.75 | Ck-Nº164093 | |
| 0333 | CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164094 | |
| 0334 | CHARLES RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164095 | |
| 5000 | JOSE MIGUEL ABREU RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164096 | |
| 4780 | JOSE RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164097 | |
| 1934 | JULIO CESAR MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164098 | |
| 1676 | PEDRO ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164099 | |
| 5366 | RICARDO TEJADA RUBEN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164100 | |
| 3136 | RIGOBERTO SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 1,443.25 | 6,000.75 | Ck-Nº164101 | |
| 5222 | VICTOR RAMON TRINIDAD SANCHEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164102 | |
| 3135 | WANDY DE JESUS DIAZ VERAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 1,443.25 | 6,000.75 | Ck-Nº164103 | |
| 5077 | XAVIEL ANTONIO GARCIA ROSARIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164104 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 90,000.00 | 0.00 | 7,319.00 | 82,681.00 | | |
| 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 2024

Hoja Nº: 20 de 59
 Nº Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

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 | 7,000.75 | Ck-Nº164105 | |
| 5383 | ALBERTO JOSE JIMENEZ PEREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164106 | |
| 0217 | AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164107 | |
| 5722 | ANEUDYS DE JESUS MARIA BURGOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº164108 | |
| 4741 | ANGEL MARIA ARROYO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164109 | |
| 0005 | ANTONIO CASTILLO RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164110 | |
| 5927 | ANYENSON ESPINOSA POLO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164111 | |
| 5600 | CARLOS MANUEL LIRIANO GARCIA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164112 | |
| 5926 | CASTULO GEOVANNI ROSARIO HENRIQ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164113 | |
| 0138 | CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164114 | |
| 0336 | CRESENCIO DE JESUS REYES RAMIREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164115 | |
| 2650 | CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ GALVAN | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164000 | |
| 4931 | CRISTIAN MANUEL VERAS CERDA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164117 | |
| 0320 | DAVID PICHARDO ESQUEA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164118 | |
| 0898 | DOMINGO HIERRO RAMOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164119 | |
| 5436 | DOMINGO ANTONIO ECHAVARRIA VARG | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164120 | |
| 5947 | DOMINGO ANTONIO OSORIO CASTILLO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164121 | |
| 2529 | DONIS TAVERAS ARIAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164122 | |
| 0199 | EDDY BEATO NUÑEZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164000 | |
| 2640 | EDDY TAVERAS PEÑA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164124 | |
| 0064 | ELIGIO RUIZ VELOZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164125 | |
| 5622 | FELIX ANTONIO CACERES | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº164126 | |
| 4935 | FERNANDO HURIBIS GRULLON | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164127 | |
| 0923 | FRANCISCO RICARDO CONTRERAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164128 | |

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 2024

Hoja Nº: 21 de 59
Nº Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0721 | GILBERTO ANTONIO ESQUEA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164129 | |
| 5004 | GREGORIO SALVADOR DE JESUS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164130 | |
| 0322 | JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164131 | |
| 2528 | JORGE HERNANDEZ CEPEDA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164132 | |
| 0341 | JOSE SANCHEZ BERROA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164133 | |
| 1926 | JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164134 | |
| 0939 | JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164135 | |
| 0273 | JOSE ALEXIS RAMIREZ CERDA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164136 | |
| 2492 | JOSE ALFONSO GRULLON | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164137 | |
| 3043 | JOSE ANTONIO ESPINAL ACOSTA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164138 | |
| 0901 | JOSE BAUTISTA BAUTISTA JAQUEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164139 | |
| 0825 | JOSE DEL CARMEN BIDO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164140 | |
| 0077 | JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164141 | |
| 0089 | JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164142 | |
| 0092 | JOSE ELOY ESPINAL ABREU | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164143 | |
| 0086 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164144 | |
| 4666 | JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164145 | |
| 1689 | JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164146 | |
| 5948 | JOSE MIGUEL ESTRELLA CONCEPCION | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164147 | |
| 4752 | JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION | OBRERO DE CAMION | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº164148 | |
| 0755 | JUAN CARLOS BORGEN ROJAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164149 | |
| 4765 | JUAN CARLOS MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164150 | |
| 0072 | JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164151 | |
| 2309 | JUAN RAMON RODRIGUEZ GALVAN | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164152 | |
| 1137 | JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164153 | |

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 2024

Hoja Nº: 22 de 59
 Nº Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0000 | JULIO CESAR MORA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164154 | |
| 2527 | JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164000 | |
| 4039 | JUNIOR POLANCO REYES | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164156 | |
| 0099 | LEONARDO RESTITUYO ROSARIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164157 | |
| 5710 | LEONARDO IMBERT | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164158 | |
| 5929 | LEONIDO ROSARIO DE LA ROSA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164159 | |
| 5139 | LUIS DAVID LUGO PERALTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164160 | |
| 0734 | MANUEL ROSARIO MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164161 | |
| 5195 | MANUEL ENRIQUE REYES ROSARIO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164162 | |
| 0005 | MARCELINO BERNECHEA ZAPATA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164163 | |
| 0084 | MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIG | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164164 | |
| 2988 | MARINO CORNELIO ROSARIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164165 | |
| 2407 | MARTE ANTONIO FELIX | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164166 | |
| 0198 | MARTIN DE JESUS POLANCO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164167 | |
| 2162 | MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164168 | |
| 5928 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164169 | |
| 5723 | MIGUEL ANGEL MARMOLEJOS FELIZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164170 | |
| 2417 | NELSON PICHARDO ACOSTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164171 | |
| 1912 | PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164172 | |
| 3040 | PABLO CORREA SUAREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164173 | |
| 0000 | PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGILDO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164174 | |
| 5184 | RAFAEL JIMENEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164175 | |
| 5186 | RAFAEL TORRES | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164176 | |
| 3042 | RAMON ANTONIO CARABALLO MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164177 | |
| 2600 | RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº164178 | |

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 2024

Hoja N°: 23 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 2648 | REINALDO RAMIREZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164179 | |
| 0005 | ROBERTO OSORIA CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164180 | |
| 4781 | ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164181 | |
| 4197 | ROMAN ANTONIO CONCEPCION | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164182 | |
| 0075 | ROQUE JACINTO MERCEDES | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164183 | |
| 0074 | SERAFIN PEÑA MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164184 | |
| 2428 | SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164185 | |
| 0063 | SOLANO CRISTINO CLAUDIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164186 | |
| 0083 | TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164187 | |
| 2215 | VALENTIN CARLOS MIESES MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164188 | |
| 2785 | VICTOR RAMON RAMIREZ INFANTE | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164189 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 633,000.00 | 0.00 | 36,346.50 | 596,653.50 | |
| Total Empleados: 85 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 24 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164190 | |
| 5021 | ANTONIO VALDEZ RUIZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA LAS CABUYAS | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°164191 | |
| 2998 | CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA RURAL DE BAYACANES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164192 | |
| 4941 | CARMELITO BEATO GIL | OBRAERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164193 | |
| 5000 | FELIX DURAN GOMEZ | SUPERVISOR DEL VERTEDERO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164194 | |
| 3000 | FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRERA | AUXILIAR DE ASEO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164195 | |
| 4759 | HIPOLITO PIMENTEL PAULINO | SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LAS CANAS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164196 | |
| 2939 | JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ | ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°270 | |
| 5457 | JOAN JOSE MUÑOZ SANCHEZ | OBRAERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164197 | |
| 5837 | JOEL ANTONIO DE LA PAZ PAYANO | SUPERVISOR AVENIDA RIVA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164198 | |
| 3060 | JUAN CARLOS PERALTA DIAZ | CAPATAZ POLIGONO CENTRAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°164199 | |
| 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-N°164200 | |
| 4875 | JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°164201 | |

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 2024

Hoja N°: 25 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| 2680 | LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORR | ENCARGADO DE RECOLECCION DE RESIDUOS | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | Ck-N°164202 | |
| 5352 | MARIA RICARDO RENE BRITO POLANCO | SERENO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164203 | |
| 2974 | SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164204 | |
| 2991 | VICTOR FERNANDEZ LOPEZ | SUPERVISOR DE CAMION | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°164205 | |
| 5000 | WILLY CESAR ESTEVEZ GARCIA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164206 | |
| 5130 | WILTON JORGE | SUPERVISOR DE BRIGADAS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164207 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 184,500.00 | 0.00 | 3,871.05 | 180,628.95 | | |
| Total Empleados: 19 | | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 26 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 7,000.75 | Ck-N°164208 | |
| 5027 | DULCE MARIA ALMONTE FERNANDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164209 | |
| 3110 | ELBA YASMIN BATISTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164210 | |
| 3000 | GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164211 | |
| 5813 | ISABEL TRINIDAD JEREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164212 | |
| 5852 | MANUEL DE JESUS ALMONTE ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164213 | |
| 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 2024

Hoja N°: 27 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL TANQUE | | | | | | | | | |
| 5731 | HIPOLITO MARTIN CASTRO MINAYA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164214 | |
| 5463 | ANGELICA MARIA ABREU ORTEGA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164215 | |
| 5449 | ARELIS ABREU GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164216 | |
| 5704 | JULIO CESAR RODRIGUEZ BETANCES | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164217 | |
| 5192 | VICENTE HINOJOSA MERCEDES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164218 | |
| 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 2024

Hoja N°: 28 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO | | | | | | | | |
| 5655 | CRUCITA JEREZ MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164219 | |
| 3315 | FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164220 | |
| 5522 | GEORGINA ANGELICA ROSARIO FLORENCAPATAZ | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-N°164221 | |
| 5357 | MARIBEL INFANTE MARTE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164222 | |
| 5963 | MICHELLE JAQUEZ MENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164000 | |
| 5163 | PERSEVERANDA MERCEDES GARCIA HESUPERVISORA | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164000 | |
| 5679 | RAMON ANTONIO COSTE FERNANDEZ | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164225 | |
| 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 2024

Hoja N°: 29 de 59
 N° Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA REAL | | | | | | | | | |
| 3206 | BERNARDA ALTAGRACIA TAVAREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164226 | |
| 3319 | BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164227 | |
| 0788 | FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164228 | |
| 5637 | MARIAN ROSMERY PAYANO TAPIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164229 | |
| 3320 | MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164230 | |
| 3309 | PEDRO FREDYS ROSARIO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164231 | |
| 5555 | TERENCIA DE JESUS VALERIO LOPEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 1,912.43 | 3,587.57 | Ck-N°164232 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 40,500.00 | 0.00 | 3,980.93 | 36,519.07 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 30 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 01 | | | | | | | | | |
| 3162 | ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164233 | |
| 3160 | ANGEL JOSE SANTOS GALAN | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164234 | |
| 5673 | ARIELINA MERCEDES RESTITUYO DE LE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164235 | |
| 5909 | DENNY ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164236 | |
| 3227 | DILENI PAYANO PAYANO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164237 | |
| 4792 | HINGINIA ALEJANDRINA REYES NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164238 | |
| 3236 | ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164239 | |
| 5820 | RAFAEL DURAN JIMENEZ | OBRERO BRIGADA VILLA PALMARITO 01 Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164240 | |
| 2625 | ROSMERY HOLGUIN PETEBON | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164241 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 56,000.00 | 0.00 | 3,309.60 | 52,690.40 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 31 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

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 #2 Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164242 | |
| 3225 | DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164243 | |
| 5373 | FRANCISCA DE LA CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164244 | |
| 3158 | PEDRO ALONZO ROJAS MELENDEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164245 | |
| 5716 | PEDRO PABLO NUÑEZ GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164246 | |
| 5447 | YOMERIS PILLET BRUNO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164247 | |
| 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 2024

Hoja N°: 32 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164248 | |
| 5961 | BERTILIA ROSARIO FLORENTINO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164249 | |
| 5697 | GENARO DIAZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164250 | |
| 5665 | LUCIA MERCEDES DOMINGUEZ SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164251 | |
| 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-N°164252 | |
| 5664 | YANIBEL ESPINAL BURGOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164253 | |
| 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 2024

Hoja N°: 33 de 59
 N° Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164254 | |
| 2392 | ENRIQUEZ JIMENEZ | VALDEZ | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164255 | |
| 5431 | GEOVANNI ANTONIO ALONSO | RODRIGU | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164256 | |
| 5981 | JOSE MANUEL SANCHEZ | SURIEL | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164257 | |
| 5430 | JOSE RAFAEL GARCIA | RODRIGUEZ | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164258 | |
| 5982 | JOSELITO TRINIDAD | COLON | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164259 | |
| 0326 | JUAN HERNANDEZ | | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164260 | |
| 5717 | JUAN PAULINO | | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164261 | |
| 4659 | JUAN ARMANDO ESQUEA | | OBRERO DE LIMPIEZA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164262 | |
| 6010 | JULIAN PEÑA PEÑA | | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164263 | |
| 0803 | MODESTO SANTOS | CAMACHO | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164264 | |
| 5433 | MODESTO FRANCISCO | LUZON | OVALLES | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164265 | |
| 5425 | SEGUNDO EVANGELISTA | ESTEVEZ | OBRERO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164266 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 130,000.00 | 0.00 | 3,546.00 | 126,454.00 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 34 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°164267 | |
| | | CENTRAL Y BRIGADA VILLA ROSA 01 | | | | | | | |
| 5631 | JOSE LUIS VELEZ DE LA CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164268 | |
| 5376 | MARIA INMACULADA MARTINEZ GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164269 | |
| 3186 | MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164270 | |
| 3127 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164271 | |
| 3198 | ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164272 | |
| 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 2024

Hoja N°: 35 de 59
 N° Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164273 | |
| 5148 | AVELINA ALTAGRACIA SUAREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164274 | |
| 5740 | DOMINGO PORTORREAL FLORENTINO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 3,618.01 | 3,881.99 | Ck-N°164275 | |
| 3190 | FABIOLA BASORA ROJAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164276 | |
| 0005 | JOSE LUIS GARCIA AYALA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164277 | |
| 5625 | JUNIOR RAFAEL FACENDA PADILLA | OBRERO BRIGADA CENTRAL Y VILLA ROSA 02 | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164278 | |
| 3184 | MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164279 | |
| 6027 | PASTOR FRIA LOPEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164280 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 50,500.00 | 0.00 | 6,159.31 | 44,340.69 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 36 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

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°164281 | |
| 4740 | GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164282 | |
| 5000 | MARCOS RODRIGUEZ SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164283 | |
| 6002 | MODESTO VALENTIN GARCIA CACERES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164284 | |
| 3181 | SENEIDA PEREZ CUEVAS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164285 | |
| 5417 | YUDERKA LUCIA PEREZ VALDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164286 | |
| 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 2024

Hoja N°: 37 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

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°164287 | |
| 4608 | FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUEZCAPATAZ | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164288 | |
| 5464 | MARIA MAGDALENA ALEJO REYNOSO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164289 | |
| 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 2024

Hoja N°: 38 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA SAN MARTIN | | | | | | | | |
| 5515 | BELLANIRA PERALTA RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164290 | |
| 5705 | CLAUDIO RAFAEL ENCARNACION RODRI | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164291 | |
| 3111 | DOMINGO ANTONIO SANTOS | OBRERO BRIGADA SECTOR SAN MARTIN | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164292 | |
| 3121 | JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164293 | |
| 5811 | JULIO CESAR VASQUEZ NUÑEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164294 | |
| 5624 | OSVALDO ENRIQUE ROSA TAVERAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164295 | |
| 4782 | RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164296 | |
| 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 2024

Hoja N°: 39 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 7,000.75 Ck-N°164297 | |
| 6005 | JUAN CARLOS TAPIA MARTE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164298 | |
| 3316 | ROSA MIREYA TAPIA MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164299 | |
| 5793 | STEPHANY MEDINA INFANTE | OBRERA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164300 | |
| 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 2024

Hoja N°: 40 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 02 | | | | | | | | | |
| 5762 | ANGEL GREGORIO SANCHEZ GUILLEN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 1,912.43 | 3,587.57 | Ck-N°164301 | |
| 5908 | FIOR DALIZA MINYETTY CASADO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164302 | |
| 3260 | INES ARACELIS JORGE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164303 | |
| 5081 | JOSE ABRAHAM LUGO CAPELLAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164304 | |
| 3262 | ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164305 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 3,330.83 | 26,169.17 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 41 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164306 | |
| 4609 | EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G | CAPATAZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164307 | |
| 4600 | JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164308 | |
| 5693 | REINA ANTONIA SANTANA VALDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164309 | |
| 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 2024

Hoja N°: 42 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02 | | | | | | | | | |
| 3284 | AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164310 | |
| 2334 | LISANNA DEL CARMEN CEBALLOS ALCA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164311 | |
| 2253 | VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164312 | |
| 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 2024

Hoja N°: 43 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164313 | |
| 5629 | BLAS NUÑEZ REYES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164314 | |
| 2810 | CECILIA ANTONIA VALDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164315 | |
| 5210 | MARIA ESTHER ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164316 | |
| 5626 | TERESA JULISSA RODRIGUEZ MEDINA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164317 | |
| 5670 | WILSON ANTONIO PAULINO | OBRERO BRIGADA AV. IMBERT Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164318 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 37,500.00 | 0.00 | 2,216.25 | 35,283.75 | |
| 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 2024

Hoja N°: 44 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164319 | |
| 3156 | FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°164320 | |
| 4743 | JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO | CAPATAZ DE BRIGADA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164321 | |
| 5578 | LORENZA HERNANDEZ PEÑA | OBRERO PARQUE LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164322 | |
| 4744 | MARIO ANTONIO RODRIGUEZ CACERES | OBRERO DE BRIGADA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°164323 | |
| 4749 | PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°164324 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 21,000.00 | 0.00 | 325.05 | 20,674.95 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 45 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164325 | |
| 3263 | FRANCISCO SANCHEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164326 | |
| 5732 | JONATHAN VARGAS CEPEDA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164327 | |
| 3258 | JOSE DEL CARMEN LOPEZ CAMACHO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164328 | |
| 3101 | MARIA MILAGROS NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164329 | |
| 5757 | RICHARD ANTONIO DE LA ROSA SANTOSCAPATAZ | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164330 | |
| 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 2024

Hoja N°: 46 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR MARIA AUXILIADORA | | | | | | | | |
| 3132 | ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164331 | |
| 5872 | CARMEN CESARINA FERNANDEZ DE FR | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164332 | |
| 3213 | DARINELI ROJAS VELOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164333 | |
| 5418 | HERMOGENES MOREL PERALTA | BRIGADA SECTORES MARIA AUXIADORA Y CENTRO D ELA CIUDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°164334 | |
| 3167 | MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164335 | |
| 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 2024

Hoja N°: 47 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164336 | |
| 0704 | ANA MARINA DE LA CRUZ GALAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164337 | |
| 3187 | ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164338 | |
| 5833 | GLEND ALAND VALERIO PERALTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164339 | |
| 6006 | RAMON TINEO QUIROZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164340 | |
| 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 2024

Hoja N°: 48 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164341 | |
| 5581 | JOSE ALBERTO GOMEZ HENRIQUEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164342 | |
| 3179 | JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164343 | |
| 5905 | SINTIA INMACULADA ROQUE RODRIGUE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164344 | |
| 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 2024

Hoja Nº: 49 de 59
 Nº Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CARMELITAS | | | | | | | | | |
| 5883 | MARIA DOLORES FERNANDEZ ORTIZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº164345 | |
| 3191 | CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº164346 | |
| 3192 | FILOMENA ESTEVEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº164347 | |
| 3199 | FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº164348 | |
| 6007 | JOSE MIGUEL HICIANO LIRANZO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº164349 | |
| 5668 | JUAN ANTONIO GENAO MARTE | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164350 | |
| 3194 | LEO SANDY ROBLES ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº164351 | |
| 5554 | LUIS MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº164352 | |
| 5884 | SAMUEL RAFAEL GONZALEZ RODRIGUE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº164353 | |
| 5545 | VICTORIA DOMINGA MATEO HERNANDE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº164354 | |
| 5988 | WANDA MERCEDES DELA CRUZ ROJA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº164355 | |
| 4937 | WILLIAN ROBLES ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº164356 | |
| 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 2024

Hoja N°: 50 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 BRIGADA AV. PERDO A. RIVERA Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164357 | |
| 5604 | BERNARDO CIPRIAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164358 | |
| 6000 | EULISES MARTE FERNANDEZ | OBRERO | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°164359 | |
| 5782 | JOAQUIN ANTONIO BURGOS | OBRERO AV. PEDRO A. RIVERA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°164360 | |
| 5684 | MARIA MAGDALENA RAMIREZ CAPELLANO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164361 | |
| 4769 | PAULA SOLANO GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164362 | |
| 3298 | RAFAEL VALDEZ MATEO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164363 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 50,000.00 | 0.00 | 2,955.00 | 47,045.00 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 51 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 02 | | | | | | | | | |
| 1932 | ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164364 | |
| 5681 | JULIO CESAR RODRIGUEZ ALBERTO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164365 | |
| 3222 | MARIA DE LOS SANTOS BAUTISTA PERE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 1,912.43 | 3,587.57 | Ck-N°164366 | |
| 5652 | ROSELI MABEL BAUTISTA VERAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164367 | |
| 3240 | SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164368 | |
| 5375 | STEPHANIE VASQUEZ UREÑA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164369 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 3,655.88 | 31,344.12 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 52 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164370 | |
| 5546 | LUIS DAVID GARCIA DE LA MOTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164371 | |
| 1597 | MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164372 | |
| 3247 | MIGUEL DE JESUS ESQUEA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164373 | |
| 3246 | MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164374 | |
| 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 2024

Hoja N°: 53 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164375 | |
| 5689 | ARELIS ALTAGRACIA DE LA MOTA LAZA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164376 | |
| 5989 | CRISTIAN RAFAEL LUNA JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164377 | |
| 5421 | LIDIA MARIANA ROSARIO ACOSTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164378 | |
| 5605 | RAMON RUFINO PAULINO AYALA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164379 | |
| 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 2024

Hoja N°: 54 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 03 | | | | | | | | |
| 3251 | ALBERTO RAMON SANTANA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164380 | |
| 3254 | CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS | CAPATAZ GALINDO, DON PEDRO, EL ENSUEÑO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164381 | |
| 5649 | ENMANUEL DE JESUS SANTANA LIMA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-N°164382 | |
| 5653 | MARIA MARGARITA FELIX | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164383 | |
| 5193 | STALIN JAVIER GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164384 | |
| 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 2024

Hoja N°: 55 de 59
 N° Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164385 | |
| 5690 | JACIEL ADIEL CACERES VALERIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164386 | |
| 5859 | JEISON GABRIEL GARCIA ABREU | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164387 | |
| 5715 | LUZ DEL CARMEN NUÑEZ ANGELES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164388 | |
| 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-N°164389 | |
| 5339 | RAMON ANTONIO VALERIO LORA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164390 | |
| 5495 | RUBEN DARIO HICIANO | OBRERO BRIGADAS CENTRAL Y SECTOR PUERTO RICO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°164391 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 49,500.00 | 0.00 | 2,925.45 | 46,574.55 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 56 de 59
 N° Comprobante: 2024-000001
 Año Presupuesto: 2024

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°164392 | |
| 3283 | EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164393 | |
| 5199 | JOSE FRANCISCO SANTOS CORCINO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164394 | |
| 3276 | LUISA MARIA CORCINO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164395 | |
| 3277 | LUZ HERMINIA VERAS SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164396 | |
| 3279 | MARIA DOLORES FERNANDEZ RODRIGU | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164397 | |
| 5371 | MARIA MAGDALENA CONTRERA SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164398 | |
| 5093 | MARLENI MERCEDES MELENDEZ PIMEN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164399 | |
| 5358 | ROMINIO VERAS SANTOS | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°164400 | |
| 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 2024

Hoja N°: 57 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164401 | |
| 5713 | JOSSAURY JAVIER MOTA BLANCO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164000 | |
| 5650 | JULIO ANGEL EVANGELISTA ROQUE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164403 | |
| 5523 | SOLANYI DEL CARMEN ROQUE PEREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164404 | |
| 5608 | WILLI JOSE MEJIA QUIROZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°164405 | |
| 5032 | YERIFFER CRISTAL LORA JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°164406 | |
| 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 2024

Hoja N°: 58 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 7,000.75 Ck-N°164407 | |
| 4616 | CARMELO NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164408 | |
| 5544 | LUCHY ALTAGRACIA MERCEDES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164409 | |
| 5944 | MARIA ALTAGRACIA TEJADA REYES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164410 | |
| 5125 | VIRELZA MARTE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°164411 | |
| 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 2024

Hoja N°: 59 de 59
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 3,277,839.00 | 0.00 | 174,475.89 | 3,103,363.11 | | |

Total Empleados: 471

Certifico que esta nómina de pago consta de **59** 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 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000002

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|--------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CEMENTERIOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 3013 | ANDRES FAUSTINO NUÑEZ GARCIA | SACATECAS DEL CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143429 | |
| 6013 | AQUILINO BIDO AQUINO | ZACATECAS CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°143430 | |
| 5459 | DAURYS RAFAEL NUÑEZ ROSARIO | SUPERVISOR RURAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°143431 | |
| 1085 | DOMINGO DOLORES JEREZ | PORTERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143432 | |
| 4726 | FRANCISCO LIMA | OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143433 | |
| 5471 | GERARDO ANTONIO ROSARIO FERNANDENCARGADO | CEMENTERIO EL PINO NUEVO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143434 | |
| 5484 | HILARIO HERNANDEZ | ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143435 | |
| 2927 | JACINTO ALBERTO CASTAÑO | SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°143452 | |
| 5940 | JEFFRI LEOPOLDO CASTAÑO HOLGUIN | ZACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143437 | |
| 5189 | JOSE AUGUSTO ORTIZ REYES | ENCARGADO CEMENTERIO LAS CABUYAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143438 | |
| 2796 | JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO | ENCARGADO CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck-N°143439 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000002

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°143440 | |
| 0428 | MANUEL JIMENEZ BATISTA | ENCARGADO CEMENTERIO LA TORRE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143441 | |
| 3021 | MATEO EVANGELISTA MONTAÑO | SANTIASEGURIDAD | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143442 | |
| 2876 | MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA | ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143443 | |
| 5980 | MIGUEL DE JESUS HERNANDEZ | ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143444 | |
| 5550 | MIGUEL MOTA ALMONTE | ENCARGADO CEMENTERIO LAS LAGUNAS DE GUACO | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°143453 | |
| 5462 | NICOL NATHALIS MERCEDES DIAZ | SECRETARIA | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE-N°2582 | |
| 5874 | ODALIS PERALTA VALERIO | ENCARGADO CEMENTERIO LOS VALERIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143446 | |
| 5567 | RAFAEL DE JESUS GUZMAN DE LEON | ENCARGADO OFICINA DE CEMENTERIOS | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-N°2582 | |
| 5949 | RAMON ANTONIO PAREDES | OBRERO CEMENTERIO DE GUARIONEX | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143454 | |
| 5645 | RAMON ISIDRO TAVERAS RODRIGUEZ | SUB-ENCARGADO SABADOS Y DOMINGOS | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2582 | |
| 4793 | RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERIO DE GUARIONEX | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143455 | |

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 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000002

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 5747 | RICARDO EDISON SALCEDO TORRES | OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°143449 | |
| 2952 | VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ | SUB ENCARGADO CEMENTERIO DE LA CIGUA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143450 | |
| 5539 | VINICIO DE JESUS REYES | ENCARGADO CEMENTERIO EN SABANETA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143451 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 199,500.00 | 0.00 | 8,214.90 | 191,285.10 | |
| Total Empleados: 26 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000002

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|--|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICI | | | | | | | | | |
| 4990 | MIGUEL ANGEL SURIEL LEONARDO | ENCARGADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°143456 | |
| 1083 | ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO | SACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°143457 | |
| 2915 | CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERIO DE LA TORRE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°143458 | |
| 5170 | CRUZ ANTONIA POLANCO | ENCARGADA CEMENTERIO SANTO CERRO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°143459 | |
| 5838 | MARIA FRANCISCA S PERALTA RODRIGU | SECRETARIA AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143460 | |
| 2894 | NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ | ENCARGADO CEMENTERIO DE GUAREY | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°143461 | |
| 2875 | ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS | ENCARGADO CEMENTERIO DEL SANTO CERRO | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°143462 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 26,500.00 | 0.00 | 413.70 | 26,086.30 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000002

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 226,000.00 | 0.00 | 8,628.60 | 217,371.40 | | |

Total Empleados: 33

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.



Encargadora de Contabilidad



Contralor Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES | | | | | | | | | |
| 5849 | JOSE MIGUEL DE JESUS ESCAÑO | RODRCHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143463 | |
| 3026 | ALEXANDER ANDRES JIMENEZ ACEVED | CHOFER DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°143475 | |
| 0216 | BERNARDO ABREU CABRERA | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143476 | |
| 0088 | DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143477 | |
| 5413 | DARLIN STEWA JIMENEZ VILLAR | CHOFER CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143467 | |
| 5434 | ELPIDIO ANTONIO MONTAÑO | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143468 | |
| 4686 | FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143469 | |
| 0065 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°143478 | |
| 4797 | HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143471 | |
| 3032 | JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143472 | |
| 0080 | JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ | CHOFER DE CAMION COMPACTO (VIEJO) | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143473 | |
| 0132 | JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143474 | |
| 5559 | JUAN JOSE DE LA CRUZ CONCEPCION | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143479 | |
| 5724 | JUAN JOSE DELGADO SANTANA | CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°143480 | |
| 2607 | JUAN LUIS GUERRERO TAPIA | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143481 | |
| 4934 | JUAN MARLON ENMANUEL NUÑEZ PIME | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143482 | |
| 0008 | JULIAN CRUZ ROSARIO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143483 | |
| 2283 | LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143484 | |
| 0201 | MANUEL DE JESUS FAJARDO SANCHEZ | CHOFER DE CAMION EN EL DIA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143485 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 5362 | MARIO SANTIAGO BRETON MARCIAL | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143486 | |
| 5216 | MELVIN AGUSTIN CANDELARIO LAJARA | CHOFER CAMION TANDAS VESPERTINA Y NOCTURNA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°143487 | |
| 0082 | MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO | CHOFER CAMION IBECO EN EL DIA (VIEJO) | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143488 | |
| 3139 | RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA | CHOFER CAMION BRIGADA DE EMERGENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°143489 | |
| 4962 | RAMON VELASQUE ALMANZAR | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143490 | |
| 3324 | ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143491 | |
| 5128 | RONALD DE JESUS CUEBA TEJADA | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143492 | |
| 1693 | RONI RODRIGUEZ | CHOFER DE CAMION PARQUE LINEAL Y OTROS ESPACIOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°143493 | |
| 0068 | VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION EN EL DIA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143494 | |
| 4713 | WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°143495 | |
| 5558 | WILLYN MANUEL JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143496 | |
| 5598 | YAFRANNY FRANCISCO ROQUE DE LA R | CHOFER DOBLE TANDA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143497 | |

TOTAL DEPARTAMENTO

370,000.00

0.00

21,394.20

348,605.80

Total Empleados: 31

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 2024

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: CHOFERES EQUIPOS PESADOS | | | | | | | | | |
| 0164 | JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VERAS | OPERADOR DE LA RETROESCAVADORA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143498 | |
| 4663 | MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA | OPERADOR PALA MECANICA EN EL VERTEDERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°143499 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | | |

Total Empleados: 2

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 2024

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

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°143500 | |
| 0196 | JARY JOSE MOTA ALMONTE | MAESTRO DE MECANICA | | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 | Ck-N°143501 | |
| 0165 | RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ | MECANICO MUNICIPAL (VIEJO) | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°143502 | |
| 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 2024

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 2868 | ALEXANDER ENMANUEL CACERES | ALMOASISTENTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2583 | |
| 5978 | CARLOS MANUEL DE LA CRUZ ROSARIO | ENCARGADO MANTENIMIENTO PLANTA FISICA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°2583 | |
| 0309 | CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ | SERENO CAMPAMENTO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143503 | |
| 5479 | DIONICIO ANTONIO CACERES HIERRO | LAVADOR DE CAMIONES | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143504 | |
| 4610 | GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ | SERENO DEL CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143505 | |
| 2548 | HERMINIO ANTONIO CONCEPCION HIER | SERENO EN EL CAMPAMENTO MPL. | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°143506 | |
| 0306 | ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO | OBREIRO LIMPIEZA CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143507 | |
| 5979 | JOSE ANTONIO ABREU ABREU | CONSERJE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143508 | |
| 2699 | JOSE MANUEL GENAO MARTE | DIR. EJECUTIVO CAMPAMENTO MPL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°2583 | |
| 2981 | JUAN ENERIO LEON GARCIA | SUPERVISOR DE EQUIPO Y TRANSPORTE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°143509 | |
| 2881 | MARINO GUTIERREZ PATIÑO | SERENO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143510 | |
| 2885 | ROBERTO BAUTISTA DE LEON CORNELI | SERENO DEL CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143511 | |
| 2674 | TEODORO ROSARIO HILARIO | ENCARGADO | | 50,000.00 | 0.00 | 5,252.25 | 44,747.75 | Ck-N°143512 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 172,500.00 | 0.00 | 8,177.70 | 164,322.30 | | |

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 2024

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 633,500.00 | 0.00 | 34,950.00 | 598,550.00 | | |

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.



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2024-000004

Año Presupuesto: 2024

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 | 7,000.75 | NE-Nº2584 | |
| 5610 | ANTONIO PEREZ MARTE | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143513 | |
| 5878 | ERNESTO ANDRES FERNANDEZ MARTE | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143514 | |
| 5984 | ROSA ANGELICA PAULINO LORA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143515 | |
| 5875 | YOSELIN MERCEDES CANELA VALDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143516 | |
| 5784 | ABRAHAM ELIGIO PILIER REINOSO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143517 | |
| 5960 | ALEXANDER DE JESUS VALERIO TEJADAPOLICIA MUNICIPAL | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143518 | |
| 4678 | ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS | AUXILIAR OPERATIVO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº143519 | |
| 5519 | ARCENIO MONTAÑO SANTIAGO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143520 | |
| 5921 | ARLENY MARIA MONCION MARTINEZ | SECRETARIA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-Nº2584 | |
| 2121 | BENITO PEÑA TAVERA | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2584 | |
| 5702 | CARLOS DIAZ DE JESUS | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143521 | |
| 4784 | CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS | POLICI A MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143522 | |
| 2840 | CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU | SUPERVISOR GENERAL | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº143523 | |
| 5969 | CESAR ALBERTO ALVAREZ SANTIAGO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143524 | |
| 2847 | CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143525 | |
| 5959 | DARWIN JOSE NUÑEZ GRULLON | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2584 | |
| 2827 | DIONISIO BRUNO LEONARDO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº2584 | |
| 5054 | DOMINGA SANTOS RODRIGUEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143526 | |
| 5499 | DOMINGO ANTONIO CRUZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143527 | |
| 3000 | DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CRUPOLICIA MUNICIPAL | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143528 | |
| 3681 | DOMINGO ANTONIO GARCIA | SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143529 | |

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 2024

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2024-000004

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 5075 | DOMINGO ARTURO TORRES TAPIA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143530 | |
| 2823 | DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº2584 | |
| 5074 | ELIAS SAMUEL VERAS RODRIGUEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143531 | |
| 5000 | FABIO ANTONIO GERMOSEN SOLIS | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143532 | |
| 5632 | FRANCISCO ALBERTO SOLIS CONCEPCI | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2584 | |
| 5000 | FRANCISCO CORNELIO MOREL SANTOS | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143533 | |
| 5073 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ABREU | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143534 | |
| 2684 | GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA | POLICIA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2584 | |
| 5701 | GERONIMO VERAS HERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143535 | |
| 2849 | JOAN ANTONIO PEREZ MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143536 | |
| 5768 | JOSE AGUSTIN SANCHEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2584 | |
| 2340 | JOSE ALBERTO SANTANA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143537 | |
| 2830 | JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143538 | |
| 5070 | JOSE ASCENCION QUIROZ AQUINO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº143539 | |
| 2835 | JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2584 | |
| 2839 | JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-Nº2584 | |
| 2834 | JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº2584 | |
| 3694 | JOSE JOAQUIN HERNANDEZ COSTE | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143540 | |
| 5000 | JOSE MAURICIO MARMOLEJOS MEJIA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº143541 | |
| 2829 | JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143542 | |
| 4798 | JUAN FRANCISCO MARCIAL BATISTA | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº143543 | |
| 4983 | JUAN JOSE GUERRERO DIAZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143544 | |
| 5171 | JUAN MARIA DIAZ LEVANTE | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº143545 | |
| 5755 | JUNIOR ANTONIO URIBE BETANCES | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 2,030.63 | 5,469.37 | NE-Nº2584 | |
| 5072 | LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143546 | |

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 2024

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2024-000004

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 5529 | MARIANO MAGINO CANELA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143547 | |
| 2826 | MARIO GARVEY RAMOS DIAZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143548 | |
| 5000 | MAXIMINO ANTONIO SANTOS CORCINO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº143549 | |
| 5068 | NAPOLEON AMADO JIMENEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143550 | |
| 5706 | NELKY DURAN | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143551 | |
| 5687 | OLIVER DAVID ARIAS SURIEL | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143552 | |
| 3325 | OMAR FRANKLIN TAPIA RIVAS | DIRECTOR EDUCACION CIUDADANA | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-Nº2584 | |
| 5876 | PEDRO CLAUDIO RESTITUYO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143553 | |
| 5067 | RAFAEL LEONIDAS TAPIA DE LA ROSA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143554 | |
| 5060 | RAFAEL MEJIA MEJIA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº143555 | |
| 3708 | RAMON CASIMIRO COLLADO PERALTA | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-Nº2584 | |
| 3766 | RAMON IGNACIO OZORIA VALDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143556 | |
| 5733 | REY GASPAL CUELLO FAMILIA | POLICIA MUNICIPA NOCTURNO PARQUE BLAS PEZZOTTI | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº143557 | |
| 3712 | ROSARIO ANTONIA GORY ROBLES DE P | POLICIA MUNICIPAL PARQUE DE LAS PALMAS | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143558 | |
| 4799 | SANTIAGO QUIROZ MENDOZA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº2584 | |
| 3716 | SATURNINO SURIEL MARTE | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143559 | |
| 5000 | VICENTE NUÑEZ AYALA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143560 | |
| 5525 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143561 | |
| 1392 | VICTORINO ANTONIO TAVAREZ PLASEN | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-Nº143562 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 568,500.00 | 0.00 | 26,409.38 | 542,090.62 | |

Total Empleados: 66

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 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000004

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 568,500.00 | 0.00 | 26,409.38 | 542,090.62 | | |

Total Empleados: 66

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.00.00.0000-1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000005

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|--------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 0002 | ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143563 | |
| 5002 | ALEXIS ALTAGRACIA MERCEDES LEONA | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2585 | |
| 2871 | ANGELICA REYES TORRES | SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2585 | |
| 4960 | CARLOS ACOSTA CERDA | SERENO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143564 | |
| 0397 | CECILIO MOTA DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº143565 | |
| 2321 | DALVIN APOLINAR QUEZADA RODRIGUE | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143566 | |
| 4815 | ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LANINSPECTORA | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143567 | |
| 1518 | EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143568 | |
| 5601 | EUGENIO ABREU TRINIDAD | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143569 | |
| 0000 | EULALIO DIAZ ROBLES | ASISTENTE ADMINISTRADOR | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-Nº143570 | |
| 2904 | FRANKLIN ROSARIO ROSARIO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143571 | |
| 4928 | JOHAN RAFAEL ULERIO MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143572 | |
| 1000 | JOSE HERNANDEZ GENAO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143573 | |
| 5552 | JOSE CONFESOR TIBURCIO SUERO | LLAVERO MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-Nº143574 | |
| 5201 | JOSE DOMINGO ROSARIO HERNANDEZ | PALANQUERO DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº143575 | |
| 0401 | JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPCI | SERENO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº143576 | |
| 5612 | JOSE MIGUEL ROMERO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143577 | |
| 5443 | JOSE RAFAEL ALBERTO GOMEZ | ORGANIZADOR DE FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143578 | |
| 4729 | JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143579 | |
| 1855 | JUAN DE DIOS NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº143580 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000005

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°143581 | |
| 5000 | LUIS MANUEL AGRAMONTE GIL | SERENO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°143582 | |
| 4812 | LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°143583 | |
| 2895 | LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION | INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°143584 | |
| 4631 | MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE | CAPATAZ TANDA VESPERTINA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°143585 | |
| 2679 | RAFAEL GUZMAN JIMENEZ | ADMINISTRADOR | | 25,000.00 | 0.00 | 4,914.70 | 20,085.30 | NE-N°2585 | |
| 5453 | RAFAEL JIMENEZ ABREU | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143586 | |
| 2903 | RAMON ALBERTO | COBRADOR | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-N°143587 | |
| 5597 | RAMON GARCIA BURGO | ORGANIZADOR FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143588 | |
| 4950 | RAMONA DEL CARMEN GRULLON DE COMAYORDOMO | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°143589 | |
| 1930 | RAUL DE JESUS MARMOLEJOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143590 | |
| 5444 | REIMON MICHEL SANCHEZ GUILLEN | ORGANIZADOR DE FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143591 | |
| 0002 | SIXTO INOA ARACENA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°143592 | |
| 0407 | VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUERR | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143593 | |
| 0409 | VINICIO RAMIREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°143594 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 314,000.00 | 0.00 | 17,148.40 | 296,851.60 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000005

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 314,000.00 | 0.00 | 17,148.40 | 296,851.60 | | |

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.



Encargadora de Contabilidad



Contralora Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000027

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM | | | | | | | | |
| 0180 | FRANCISCO ANTONIO ALONZO RUIZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 0007 | JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA | CAPITAN | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143656 | |
| 0171 | JUAN BAUTISTA SIDRIAN | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 22,500.00 | 0.00 | 1,329.75 | 21,170.25 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-000027

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CUERPO DE BOMBEROS | | | | | | | | | |
| 5903 | JOEL ALEXANDER MONTAÑO DE LA CR | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5778 | LUIS ALBERTO RESTITUYO CAPELLAN | ENFERMERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0146 | ALEJANDRO PICHARDO ABREU | CABO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0187 | ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 4959 | ARAULY ANTONIO MARTE CHAVEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 2421 | ARIEL DE JESUS INOA SUERO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143675 | |
| 3268 | ARMANDO EDMUNDO SALAZAR | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5589 | BRAYAN DE JESUS BATISTA PEÑA | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0145 | CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AM | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5202 | CARLOS DAVID ABREU VALDEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5904 | CARLOS MANUEL SEGURA | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0002 | CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR | GENERAL C.B. / INTENDENTE | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2595 | |
| 5478 | CHRISTOPHER DE JESUS FARIAS QUEZARASO | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143658 | |
| 6017 | CRISTIAN ALMANZAR ALCANTARA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143659 | |
| 5744 | DAMASO RAMON JIMENEZ SANDOVAL | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5898 | DANIEL DE JESUS HIDALGO AYALA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143660 | |
| 2424 | DAURI MANUEL FERNANDEZ CORONADORASO | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0135 | DAVID CUESTA NIN | SECRETARIO Y ADMINISTRADOR C.B. | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-Nº2595 | |
| 0184 | DOMINGO DANIEL FERNANDEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 4923 | EDDY RAFAEL CASTILLO VELOZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 2813 | ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5588 | ELVIS HERNANDEZ CABA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143661 | |
| 0176 | FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |

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 2024

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2024-000027

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0215 | FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 4785 | FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0191 | FRANCISCO RAFAEL JIMENEZ MARTINE | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143662 | |
| 5953 | FRANKELI CAPELLAN CUEVAS | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 2460 | FRANKLIN GARCIA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143663 | |
| 1969 | JAFIR EDUARDO ANGELES | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0189 | JAIME LUIS CORNELIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5936 | JERICKSON RAPHAELL CAPELLAN | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5510 | JEURY DE JESUS ARCANGEL VALENTIN | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143664 | |
| 0276 | JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0008 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0009 | JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143665 | |
| 1960 | JOSE LUIS ALBERTO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0131 | JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0211 | JOSE MIGUEL PEREZ ABREU | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0179 | JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 2929 | JUAN TOLENTINO ESTEVEZ | PELUKERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº2595 | |
| 4992 | JULIO BERROA DE LA CRUZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143666 | |
| 5584 | JUNIOR ADRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143667 | |
| 5893 | LEONEL ALCANTARA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5582 | LUIS ALFREDO MOJICA MONTAÑO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 0004 | LUIS MANUEL DE LEON AYALA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |
| 5660 | LUIS MIGUEL VALDEZ ALMANZAR | BOMBERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143668 | |
| 0000 | MANUEL TAPIA TIBURCIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | NE-Nº2595 | |

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 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000027

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 5372 | MANUEL SANCHEZ CAPELLAN | CABO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 0142 | MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINA | MECANICO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 3662 | MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 2372 | MIGUEL ANDRES SUAREZ ROSARIO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 0172 | RAFAEL ANTONIO DIAZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 2000 | RAMON ARIDIO VALENTIN LUGO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143669 | |
| 0134 | RAMON ELIAS SILVA | SUPERVISOR EJECUTIVO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 2410 | RUBEN DARIO MESA SALDIVAR | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143670 | |
| 5964 | SAMUEL CASTILLO FERNANDEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143671 | |
| 2396 | STALIN DOMINGUEZ CRUZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 4943 | VICTOR MANUEL ROSARIO ROSARIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143672 | |
| 5591 | WELLINGTON RAMON SANTANA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 5899 | YAJAIRA LANTIGUA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 5508 | YENFRI DE JESUS MARTE LAJARA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 2394 | YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 NE-N°2595 | |
| 5213 | YISEL CASTILLO ROSARIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143673 | |
| 5983 | YUSEFFIL RAFAEL JIMENEZ PEÑA | BOMBERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 Ck-N°143674 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 497,500.00 | 0.00 | 27,777.00 | 469,723.00 | |
| Total Empleados: 64 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000027

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 520,000.00 | 0.00 | 29,106.75 | 490,893.25 | | |

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.



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



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 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000007

Año Presupuesto: 2024

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°143595 | |
| 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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000007

Año Presupuesto: 2024

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



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 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000008

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 4984 | BASILIA DORILA FLORES JAVIER | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°17981 | |
| 5765 | PORFIRIO DE JESUS GUTIERREZ DISLA | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°17982 | |
| 5970 | CESAR ANDRES OVALLES ESQUEA | CHOFER | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-N°242 | |
| 3000 | DANNY HERRERA | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°17983 | |
| 2905 | FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°17984 | |
| 5678 | GERMAN GARCIA SUERO | CHOFER | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°17985 | |
| 5460 | JOSE MANUEL CAPELLAN VASQUEZ | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°17986 | |
| 5639 | JUNIOR JOSE PEGUERO SUAREZ | AUXILIAR, SABADO, DOMINGO Y LUNES. | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°17987 | |
| 4902 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ | OBRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°17988 | |
| 5996 | NOEL MANUEL CAPELLAN ROQUE | AUXILIAR | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-N°17989 | |
| 5489 | YODENNI DIAZ DIAZ | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°17991 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 80,500.00 | 0.00 | 2,748.15 | 77,751.85 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000008

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 80,500.00 | 0.00 | 2,748.15 | 77,751.85 | | |

Total Empleados: 11

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.



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0000.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000001

Año Presupuesto: 2024

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-Nº17998 | |
| 5906 | ANNERIS CHAVELY INFANTE MARTE DE | PORTERA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº245 | |
| 2820 | DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE | BIBLIOTECARIO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº17999 | |
| 2702 | FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES | DIRECTOR | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-Nº245 | |
| 5750 | RAMONA DOLORES DEL PILAR HILARIO | SECRETARIA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-Nº245 | |
| 5595 | VICTORIA GARCIA MENDOZA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº18000 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 42,500.00 | 0.00 | 797.85 | 41,702.15 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

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: 15.02.00.0000.02-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 42,500.00 | 0.00 | 797.85 | 41,702.15 | | |

Total Empleados: 6

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



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



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 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000010

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | | | |
| 5302 | MARIA PERPETUA ROSARIO DE ROSARIO | SUBVENCION (NUEVA) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°17992 | |
| 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 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000010

Año Presupuesto: 2024

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°17993 | |
| 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 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000010

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| Departamento: SUBVENCIONES NUEVAS | | | | | | | | | |
| 0006 | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | SUBVENCION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°17994 | |
| 5480 | FACUNDINO BATISTA | SUBVENCION | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°17995 | |
| 5446 | JOSE ANDRES MEJIA LIZARDO | SUBVENCION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°17996 | |
| 1000 | LUZ MARIA DAMARIS MERCEDES MERE | SUBVENCION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°244 | |
| 5737 | PEDRO ANTONIO MOTA SURIEL | SUBVENCION | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°17997 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

Total Empleados: 5

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 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 2024

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2024-000010

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 23,460.00 | | |

Total Empleados: 7

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.10-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000011

Año Presupuesto: 2024

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 FLORENTINA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2586 | |
| 6009 | JISELY PEREZ PEREZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2586 | |
| 2678 | YUNIOR JOSE VARGAS BEATO | DIRECTOR DE TECNOLOGIA | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº2586 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 43,522.50 | | |
| 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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000011

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 45,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 43,522.50 | | |

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
DPTO. DE SANTIAGO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
TESORERÍA MUNICIPAL



Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
ALCALDÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

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°2587 | |
| 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 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

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°143596 | |
| 4980 | JUAN BAUTISTA FERNANDEZ VERAS | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143597 | |
| 4981 | NAPOLEON CRUZ FLORENTINO | ASISTENTE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°143598 | |
| 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 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000000

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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.


Encargadora de Contabilidad


Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
DPTO. DE BUENOS AIRES


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
TESORERÍA MUNICIPAL


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA
ALCALDÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.12-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000013

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | |
| 5389 | ADALKIS ROQUE LORA | INSPECTORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143599 | |
| 5902 | ARTURO LOPEZ CARVAJAL | INSPECTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143600 | |
| 5388 | ASHELEY ALMONTE ACOSTA | INSPECTORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143601 | |
| 5707 | EDWARD ALEXANDER TEJADA FERNAND | INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143602 | |
| 4665 | FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC | ENCARGADO DE OPERATIVOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº2588 | |
| 2828 | FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA | AYUDANTE | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,000.75 | Ck-Nº143603 | |
| 5029 | GIANNA LORENZO CALDERON | GESTORA CORPORATIVA | | 20,000.00 | 0.00 | 2,769.38 | 17,230.62 | NE-Nº2588 | |
| 2736 | GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO | INSPECTOR MPL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº2588 | |
| 6011 | INGRID ALTAGRACIA ENCARNACION SA | GESTORA CORPORATIVA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº2588 | |
| 5140 | ISMARY ISAMAR GARCIA TINEO | INSPECTORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143604 | |
| 5398 | JORGE ALBERTO NUÑEZ TEJADA | INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143605 | |
| 5000 | JOSE EMILIO BRUNO | INSPECTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143606 | |
| 5112 | JOSE ENMANUEL MONTAÑO SUAREZ | INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143607 | |
| 5208 | JUAN DE DIOS GIOVANNY RODRIGUEZ DI | DIRECTOR | | 40,000.00 | 0.00 | 3,161.25 | 36,838.75 | Ck-Nº143608 | |
| 5725 | LORENZO JIMENEZ SILVA | INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143609 | |
| 5386 | LUIS MIGUEL ACOSTA GONZALEZ | INSPECTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143610 | |
| 5393 | LUIS GEORGE GOMEZ CONTRERAS | INSPECTOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº143611 | |
| 5394 | LURDEN ALTAGRACIA PASCUAL FAMILIA | INSPECTORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143612 | |
| 5657 | MANUEL ANTONIO CRUZ NUÑEZ | INSPECTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143613 | |
| 5401 | MARIA MARGARITA RUIZ HERRERA DE C | INSPECTORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143614 | |
| 6021 | MICHELL KATHERINE DE LEON VARGAS | SECRETARIA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº143615 | |
| 5395 | OLFIDIA LUCIA MINYETTY MEJIA | INSPECTORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº143616 | |
| 5870 | ONIX OMAR SANCHEZ VALERIO | INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº143617 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000013

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 2860 | PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS | CONTRINSPECTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-N°2588 | |
| 5400 | RAQUEL INES CONCEPCION ABREU | INSPECTORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°143618 | |
| 5390 | ROBERT ANTONIO MORILLO ARIAS | INSPECTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°143619 | |
| 2734 | ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA | INSPECTOR MPL. | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-N°2588 | |
| 5397 | ROBIN MIGUEL JIMENEZ SURIEL | INSPECTOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°143620 | |
| 5399 | SAOLY ESTHER CEPEDA CERDA | INSPECTORA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°143621 | |
| 5828 | YENNY MARGARITA APOLINARIO DURAN | INSPECTORA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°143622 | |
| 5385 | YNGRID ALTAGRACIA MARTINEZ RUIZ | INSPECTORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°143623 | |
| 5384 | ZOBEIDA GUTIERREZ SANTANA | INSPECTORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°2588 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 435,500.00 | 0.00 | 10,392.68 | 425,107.32 | |
| Total Empleados: 32 | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000013

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 435,500.00 | 0.00 | 10,392.68 | 425,107.32 | | |

Total Empleados: 32

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.



Encargadora de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.13-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000014

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|---|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D | | | | | | | | | |
| 6015 | ANA CECILIA VERAS GARCIA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°143624 | |
| 5011 | CLARISSA ESQUEA SURIEL | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| 5644 | DARLINA SOSA PEREZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| 5563 | DINANYELI FRANCHESKA FAMILIA FERN | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| 5937 | ERIKA MATEO CABRERA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| 2936 | JENNIFER MARIA FRIAS RAMIREZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| 2863 | MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAUL | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| 5934 | NORVELIS DEL CARMEN GARCIA RODRI | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°2589 | |
| 5481 | PATRICIA MERCEDES CIPRIAN GARCIA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°143625 | |
| 2686 | ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES | CAJERA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°2589 | |
| 2776 | SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | ESQ ENCARGADA DPTO. CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-N°2589 | |
| 5355 | YESICA MARTINEZ VARGAS | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| 5382 | YUDERKA INMACULADA LEONARDO CEBAU | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2589 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 000,000.00 | 0.00 | 6,501.00 | 148,499.00 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000014

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 000,000.00 | 0.00 | 6,501.00 | 148,499.00 | | |

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 15.00.0000.01-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Casa

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | Ck-N°143626 | |
| 0001 | CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ | PROFESOR DE MUSICA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°2590 | |
| 4958 | EVARISTO ANTONIO ROSARIO MENA | MENSAJERO TARDE / NOCHE | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-N°2590 | |
| 2000 | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSODIRECTOR FORMACION MUSICAL | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°2590 | |
| 3066 | JONATAN SANTIAGO ALMONTE | MAESTRO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°143627 | |
| 2800 | JUAN RAMON ARNAUD ARNO | OBREIRO DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143628 | |
| 5977 | JUANA DEL CARMEN MONSANTO BENITEASISTENTE DEL DIRECTOR | | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-N°143629 | |
| 5085 | LINCON DOMINGO LUGO ABREU | UTILITI | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143630 | |
| 4858 | MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ | DIRECTOR EJECUTIVO | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°2590 | |
| 4754 | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA | MAYORDOMO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°143631 | |
| 3067 | MARTHA MARIA RAMOS TERUEL | MAESTRO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°143632 | |
| 4739 | MELISSA JEREZ DE JESUS | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°2590 | |
| 4998 | YSMAELA MARISELA SURIEL VALERIO | SECRETARIA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°2590 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 121,000.00 | 0.00 | 2,955.00 | 118,045.00 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0000.01-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Casa

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 121,000.00 | 0.00 | 2,955.00 | 118,045.00 | | |

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 15.00.0000.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-000016

Año Presupuesto: 2024

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-Nº2591 | |
| 0108 | ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 5619 | ALBERTO ANTONIO MARTE PEREZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143633 | |
| 0000 | ANDRES RAMON REYES ALMANZAR | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 0152 | ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 4721 | ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 6019 | ARNOLD FERNANDEZ SANCHEZ | TROMPETISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº143634 | |
| 5621 | BENITO CAPELLAN DE PEÑA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 5968 | CARLOS MARIA DE LEON URBAEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 5924 | CESAR AUGUSTO MARTINEZ MATEO | MUSICO TROMBONISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE-Nº2591 | |
| 0109 | CIRO ARIS JIMENEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 0110 | DOMINGO VERAS GARCIA | MAN BOY | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | |
| 0044 | DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 5017 | EDWIN ANTONIO OTAÑEZ GUZMAN | MAESTRO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº2591 | |
| 0111 | ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | |
| 0697 | ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERIS | SAXOFONISTA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | |
| 0169 | ENRIQUE PEREZ FRIAS | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 0000 | FERNANDO EXPEDI DE JESUS SOLIS SA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143635 | |
| 0043 | FRANCISCO ANTONIO OVALLES CARAB | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143636 | |
| 0112 | FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUAMUSICO ESPECIAL | | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE-Nº2591 | |
| 5714 | GENESIS FRANCISCO JIMENEZ GARCIA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | |
| 0040 | GERONIMO ANTONIO MARTE | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0000.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-000016

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0000 | HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 5882 | HUGO ALBERTO BUENO CABA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0008 | JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ | ENCARGADO DE UTILERIA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | _____ |
| 4722 | JHON STWARD FELIPE TORRES | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0008 | JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0096 | JOSE DANIEL RAMOS RODRIGUEZ | MUSICO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº2591 | _____ |
| 5939 | JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LEONARDO | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0000 | JULIO ROMERO FERNANDEZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 5659 | JULIO HERNANDEZ CANELA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143637 | _____ |
| 0046 | LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | _____ |
| 0115 | MARINO CABA PEÑA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0000 | MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | _____ |
| 0193 | NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU | MUSICO ESPECIAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 NE-Nº2591 | _____ |
| 0000 | PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0000 | RAFAEL ANTONIO ALVAREZ ABREU | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0004 | RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | _____ |
| 0117 | RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº2591 | _____ |
| 4886 | RAMON FRANCISCO BATISTA MORONTA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº143638 | _____ |
| 0000 | 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-Nº2591 | _____ |
| 5925 | RANDY SANTOS MIESES | MUSICO TROMBONISTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |
| 0000 | RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº2591 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0000.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000016

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 0118 | SANDY RAFAEL CONTRERAS | CONTRER | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2591 | |
| 0119 | SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTIN | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2591 | |
| 2649 | VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ | MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°2591 | |
| 1324 | YUNIOR MICHEL SAVIÑON OVALLES | MUSICO | | 3,289.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.00 Ck-N°143639 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 303,289.00 | 0.00 | 13,652.10 | 289,636.90 | |

Total Empleados: 47

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0000.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000016

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: BANDA MUNICIPAL DE MUSICOS | | | | | | | | |
| 0006 | MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO | MUSICO ESPECIAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 NE-N°2591 | |
| 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 15.00.0000.02-111 Departamento de División de Arte y Cultura / Band

PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2024-000016

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 315,289.00 | 0.00 | 13,652.10 | 301,636.90 | | |

Total Empleados: 48

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.


Encargadora de Contabilidad


Contraloría Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0000-.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000017

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°143640 | |
| 3210 | FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS | ENCARGADO CANCHA DE HOYA GRANDE, LICEY | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143641 | |
| 2873 | FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°2592 | |
| 2872 | JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°2592 | |
| 4896 | JOSE AMADO RUBIO | MONITOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143642 | |
| 5507 | JUNIOR RAMON GARCIA MIRABAL | DIRECTOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°2592 | |
| 3138 | ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143643 | |
| 4735 | SANTOS ROMANO BATISTA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°143644 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000017

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | | |

Total Empleados: 8

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



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



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 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000018

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°164412 | |
| 5113 | EDWAR ALEXANDER PAULINO | SUPERVISOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°164413 | |
| 5790 | MARIA MIREYA JIMENEZ LOPEZ | DELEGADA COMUNITARIA | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-N°164414 | |
| 5410 | ALBERT JOSE MOTA LOPEZ | SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°164415 | |
| 5043 | ALTAGRACIA PEREZ HINOJOSA | SUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°164416 | |
| 5000 | AMBIORIX MARTE HENRIQUEZ | SUPERVISOR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°164417 | |
| 4305 | ANA MARIA ACEVEDO MEJIA | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164418 | |
| 4310 | ANDREA REYES DE VENTURA | SUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°164419 | |
| 5671 | ANDRES RAMIREZ PEÑA | DELEGADO COMUNITARIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164420 | |
| 5000 | BERNARDO ABREU ABREU | SUPERVISOR | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°164421 | |
| 5409 | CANDIDA MIGUELINA ABREU BUENO | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164422 | |
| 5727 | CARMEN ROSA BURGOS | SUPERVISORA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°164423 | |
| 5404 | CHILDE ENMANUEL ACOSTA AYBAR | SUPERVISOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°164424 | |
| 5730 | ENRIQUE BOLIVAR CAPELLAN | SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°164425 | |
| 1253 | FELIX DE JESUS MARTINEZ MARTE | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164426 | |
| 5411 | FERNANDO JOSE FERREIRAS NUÑEZ | SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°164427 | |
| 2866 | JANNESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CR DE VECINOS | SUB ENLACE JUNTA DE VECINOS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°271 | |
| 5406 | JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZ GABO | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164428 | |
| 5847 | JONATHAN ALEXANDER ALMONTE DE LA | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164429 | |
| 4724 | JOSE ALBERTO ROQUE | CHOFER | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°271 | |
| 5759 | JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°164430 | |
| 5000 | JOSELITO YCIANO MONEGRO | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°164431 | |

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 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000018

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------|
| 2264 | JUAN MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ | SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°164432 | |
| 5561 | JULIO CESAR ROSARIO ABREU | DELEGADO COMUNITARIO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164433 | |
| 5412 | LUCRECIA ANTONIA DE LA ROSA PERAL | SUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°164434 | |
| 5211 | MARIA DEL CARMEN RAMOS RAMOS DE | DELEGADA COMUNITARIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164435 | |
| 5920 | MARIEL MERCEDES LORA NUÑEZ | SECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164436 | |
| 5669 | MAXIMINO EMILIO NAVARRO FAJARDO | AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-N°164437 | |
| 3091 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA | DELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°271 | |
| 5000 | RAFAEL CIPRIAN HILDEVERT SALCEDO | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164438 | |
| 5674 | RAFAEL ISIDRO RAMIREZ ROSA | DELEGADO COMUNITARIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°164439 | |
| 5167 | ROBERT RAFAEL ALMONTE ORTEGA | SUPERVISOR | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-N°164440 | |
| 5045 | RUBI MERCEDES FERNANDEZ VERAS | SUPERVISOR | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 Ck-N°164441 | |
| 5976 | TERESA DEL CARMEN VARGAS | ENCARGADA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-N°271 | |
| 5036 | VLADIMIR ABREU FRIAS | SUPERVISOR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°164442 | |
| 5408 | WILLIAMS JUNIOR ABREU SOSA | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164443 | |
| 5407 | WILMER VIDAL ABREU SOSA | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°164444 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 370,000.00 | 0.00 | 591.00 | 369,409.00 | |

Total Empleados: 37

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 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000018

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|-------|
| Departamento: DELEGADOS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 3089 | HECTOR WILLMOT GARCIA | DELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°271 | |
| 3094 | ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN D | DELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°271 | |
| 3203 | VICTORIANO GARCIA RODRIGUEZ | DELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-N°271 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 400,000.00 | 0.00 | 591.00 | 399,409.00 | |
| Total Empleados: 40 | | | | | | | | |

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

