

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                    |                                  |                                         |        |             |            |            |            |             |       |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                 | Nombre                           | Cargo                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: CONCEJO DE REGIDORES |                                  |                                         |        |             |            |            |            |             |       |
| 6135                               | AQUILES ALEXANDER ABREU ROSADO   | CHOFER DE LA PRESIDENCIA                |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-Nº151066 |       |
| 0222                               | ARCEDO BAUTISTA MOTA             | VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES |        | 105,000.00  | 10,500.00  | 64,691.41  | 50,808.59  | NE-Nº3136   |       |
| 6254                               | ARGENDY DIAZ DIAZ                | AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL    |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-Nº3136   |       |
| 2806                               | ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU    | MENSAJERO                               |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-Nº3136   |       |
| 3144                               | ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL    | REGIDOR MUNICIPAL                       |        | 105,000.00  | 0.00       | 14,832.94  | 90,167.06  | NE-Nº3136   |       |
| 2652                               | FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA       | REGIDOR MUNICIPAL                       |        | 105,000.00  | 0.00       | 22,757.04  | 82,242.96  | NE-Nº3136   |       |
| 6059                               | FERNANDO SANCHEZ ROSARIO         | REGIDOR MUNICIPAL                       |        | 105,000.00  | 0.00       | 61,780.68  | 43,219.32  | NE-Nº3136   |       |
| 5381                               | FRANCISCO JOEL MARTINEZ GONZALEZ | SECRETARIO GENERAL                      |        | 50,000.00   | 0.00       | 2,297.25   | 47,702.75  | Ck-Nº151067 |       |
| 6060                               | JEAYSSON LEANDRO PEREZ BATISTA   | REGIDOR MUNICIPAL                       |        | 105,000.00  | 0.00       | 52,892.26  | 52,107.74  | NE-Nº3136   |       |
| 5347                               | JOHANNE ALTAGRACIA DE MOYA POU   | REGIDORA MUNICIPAL                      |        | 105,000.00  | 0.00       | 14,832.94  | 90,167.06  | Ck-Nº151068 |       |
| 6063                               | JOSE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ  | REGIDOR                                 |        | 105,000.00  | 0.00       | 61,000.99  | 43,999.01  | NE-Nº3136   |       |
| 2815                               | JOSE DE LA CRUZ VARGAS           | REGIDOR MUNICIPAL                       |        | 105,000.00  | 0.00       | 14,832.94  | 90,167.06  | NE-Nº3136   |       |
| 4596                               | JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ         | REGIDOR MUNICIPAL                       |        | 105,000.00  | 0.00       | 59,878.47  | 45,121.53  | NE-Nº3136   |       |
| 5178                               | JULIAN JAVIER REYES MOTA         | REGIDOR MUNICIPAL                       |        | 105,000.00  | 0.00       | 24,475.64  | 80,524.36  | Ck-Nº151069 |       |
| 3010                               | LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLE  | PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES     |        | 105,000.00  | 26,250.00  | 70,625.33  | 60,624.67  | NE-Nº3136   |       |
| 2657                               | LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS  | REGIDORA MUNICIPAL                      |        | 105,000.00  | 0.00       | 14,832.94  | 90,167.06  | Ck-Nº151070 |       |
| 6061                               | MARIA MAGDALENA ROSARIO CABRERA  | REGIDORA                                |        | 105,000.00  | 0.00       | 14,832.94  | 90,167.06  | NE-Nº3136   |       |
| 5182                               | MARITZA REYES PICHARDO DE MOTA   | REGIDORA MUNICIPAL                      |        | 105,000.00  | 0.00       | 62,067.74  | 42,932.26  | NE-Nº3136   |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo de Regidores**  
**PARTIDA: 01.00.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                                  |                                  |        |                     |                  |                   |                      |       |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|
| N°                        | Nombre                           | Cargo                            | Cedula | Total Bruto         | Otros Ing.       | Descuentos        | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 6062                      | NELSON RAFAEL COSME GALAN        | REGIDOR MUNICIPAL                |        | 105,000.00          | 0.00             | 67,986.18         | 37,013.82 NE-Nº3136  |       |
| 6138                      | OCTAVIO ERNESTO MARTINEZ VICENTE | REGIDOR MUNICIPAL                |        | 105,000.00          | 0.00             | 14,832.94         | 90,167.06 NE-Nº3136  |       |
| 6134                      | PEDRO ALBERTO GERMOSO LOPEZ      | ENCARGADO DE SONIDO              |        | 5,500.00            | 0.00             | 325.05            | 5,174.95 NE-Nº3136   |       |
| 0104                      | RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL         | SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL |        | 40,000.00           | 0.00             | 9,799.40          | 30,200.60 NE-Nº3136  |       |
| 6064                      | RAYMOND NUÑEZ GIL                | REGIDOR MUNICIPAL                |        | 105,000.00          | 0.00             | 62,021.61         | 42,978.39 NE-Nº3136  |       |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b> |                                  |                                  |        | <b>1,904,500.00</b> | <b>36,750.00</b> | <b>711,596.69</b> | <b>1,229,653.31</b>  |       |
| Total Empleados: 23       |                                  |                                  |        |                     |                  |                   |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo de Regidores  
PARTIDA: 01.00.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                            |                               |                                    |        |             |            |            |                      |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                                         | Nombre                        | Cargo                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |                               |                                    |        |             |            |            |                      |       |
| 5197                                       | WERNER EDUARDO GUTIERREZ DIAZ | CHOFER DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-Nº151071 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                         |                               |                                    |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00             |       |
| Total Empleados: 1                         |                               |                                    |        |             |            |            |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 -111 Concejo de Regidores  
PARTIDA: 01.00.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto  | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 1,912,500.00 | 36,750.00  | 711,596.69 | 1,237,653.31         |       |

Total Empleados: 24

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloria Municipal - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                     |                             |                      |        |             |            |            |            |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                  | Nombre                      | Cargo                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL |                             |                      |        |             |            |            |            |                 |
| 2697                                | JHERYFFER LAURA FEDERO RUIZ | CONTRALORA MUNICIPAL |        | 45,000.00   | 0.00       | 1,547.25   | 43,452.75  | NE-Nº3137       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                  |                             |                      |        | 45,000.00   | 0.00       | 1,547.25   | 43,452.75  |                 |
| 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: 01.00.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 45,000.00   | 0.00       | 1,547.25   | 43,452.75            |       |

Total Empleados: 1

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.01 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:  
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                               |                                  |                                   |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº                                            | Nombre                           | Cargo                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: ALCALDIA / DESPACHO DEL ALCALDE |                                  |                                   |        |             |            |            |                       |       |
| 0229                                          | AMPARO ALTAGRACIA CUSTODIO GUER  | ALCALDESA MUNICIPAL               |        | 150,000.00  | 30,000.00  | 33,582.94  | 146,417.06 NE-Nº3138  |       |
| 6200                                          | DANILO ENRIQUE MINAYA NUÑEZ      | ASISTENTE TECNICO DE LA ALCALDESA |        | 35,000.00   | 0.00       | 47.25      | 34,952.75 NE-Nº3138   |       |
| 5819                                          | JONATHAN DAVID GOMEZ LOPEZ       | CHOFER                            |        | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00 NE-Nº3138    |       |
| 3280                                          | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ     | CHOFER                            |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 NE-Nº3138    |       |
| 2668                                          | JUAN YSIDRO BEATO FRANCO         | MENSAJERO                         |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº3138   |       |
| 4685                                          | KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA    | ASISTENTE ADM EN LA ALCALDIA      |        | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00 Ck-Nº151072 |       |
| 6213                                          | LISA LORA                        | SECRETARIA                        |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 Ck-Nº151073 |       |
| 6193                                          | LUIS ALEXANDER DIAZ FIGUEROA     | CHOFER DE LA ALCALDESA            |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº3138   |       |
| 2695                                          | MARINO VALDEZ                    | ASISTENTE ESPECIAL DEL ALCALDE    |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00 NE-Nº3138   |       |
| 6236                                          | RAMONA CLARIBEL FABIAN ALMANZAR  | SECRETARIA                        |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 Ck-Nº151074 |       |
| 2672                                          | SANTIAGO RAMIREZ AYALA           | SEGURIDAD                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-Nº3138   |       |
| 5520                                          | VALENTIN ANTONIO ENCARNACION ROD | CHOFER                            |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-Nº151075  |       |
| 5796                                          | VICENTA REYES PICHARDO           | AUXILIAR                          |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151076 |       |
| 5219                                          | VIELFRY MERCEDES ESPAILLAT ALMON | DIRECTORA ADMINISTRATIVA          |        | 35,000.00   | 0.00       | 2,115.75   | 32,884.25 NE-Nº3138   |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                            |                                  |                                   |        | 399,500.00  | 30,000.00  | 38,996.44  | 390,503.56            |       |
| Total Empleados: 14                           |                                  |                                   |        |             |            |            |                       |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.01 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:  
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

| VALORES EN RD\$                                        |                               |                        |        |             |            |            |            |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                     | Nombre                        | Cargo                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ALCALDIA / DESPACHO DE LA VICE-ALCALDESA |                               |                        |        |             |            |            |            |                 |
| 2660                                                   | AMADO GOMEZ CACERES           | VICE ALCALDE MUNICIPAL |        | 105,000.00  | 0.00       | 61,000.99  | 43,999.01  | NE-Nº3138       |
| 5921                                                   | ARLENY MARIA MONCION MARTINEZ | SECRETARIA             |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | NE-Nº3138       |
| 6268                                                   | JOSE RAMON MARTINEZ PERALTA   | CHOFER                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº151077     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                     |                               |                        |        | 127,500.00  | 0.00       | 61,739.74  | 65,760.26  |                 |
| Total Empleados: 3                                     |                               |                        |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.01 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:  
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                    |                                  |                      |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                 | Nombre                           | Cargo                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ALCALDIA / PROTOCOLO |                                  |                      |        |             |            |            |            |                 |
| 2669                               | DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAMO | ENCARGADA            |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | NE-N°3138       |
| 6220                               | JHISELLE MARINA CONCEPCION MEJIA | SUB ENCARGADA        |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | Ck-N°151078     |
| 6297                               | JOSE MANUEL PEREZ GAVINO         | AUXILIAR             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°151079     |
| 6204                               | JOSEFINA ALTAGRACIA VALDEZ DURAN | AUXILIAR DE PROTOCLO |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE-N°3138       |
| 6185                               | NATHALIA MARIA RAMIREZ GALAN     | PROTOCOLO            |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE-N°3138       |
| 5580                               | ROSALINA ALTAGRACIA BRACHE PEREZ | AUXILIAR             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-N°3138       |
| 6272                               | SAMUEL DE JESUS ROSARIO LIZ      | AUXILIAR             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°151080     |
| 5917                               | SANTIAGO MEDINA ORTEGA           | CAMARERO             |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Ck-N°151081     |
| 5729                               | YOSANGELA MARIA FLORES MOTA DE C | CAMARERA             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°151082     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                  |                      |        | 122,500.00  | 0.00       | 886.50     | 121,613.50 |                 |
| Total Empleados: 9                 |                                  |                      |        |             |            |            |            |                 |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.01 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:**  
**01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

**Hoja N°:** 4 de 7  
**N° Comprobante:** 2  
**Año Presupuesto:** 2025

| VALORES EN RD\$                                           |                      |           |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                        | Nombre               | Cargo     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ALCALDIA / LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PU |                      |           |        |             |            |            |            |                 |
| 5848                                                      | ANTONIO MENA COLLADO | ENCARGADO |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | NE-Nº3138       |
| 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 01.00.01 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:  
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                          |                               |           |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                       | Nombre                        | Cargo     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: OFICINA TECNICA DE PLANIFICACION Y PROGRAM |                               |           |        |             |            |            |            |                 |
| 4757                                                     | CARLOS DANIEL SANCHEZ JESUS   | AUXILIAR  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°151083     |
| 6156                                                     | YOCASTA DEL CARMEN LOPEZ CRUZ | ENCARGADA |        | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°3138       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                       |                               |           |        | 40,000.00   | 0.00       | 2,364.00   | 37,636.00  |                 |
| Total Empleados: 2                                       |                               |           |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.01 Despacho del Alcalde - Fijos PARTIDA:  
01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                    |                             |                                            |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                 | Nombre                      | Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL |                             |                                            |        |             |            |            |            |                 |
| 2666                                               | DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS | DIRECCION<br>OPERATIVA UNIDAD<br>GERENCIAL |        | 50,000.00   | 0.00       | 2,297.25   | 47,702.75  | NE-N°3138       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                 |                             |                                            |        | 50,000.00   | 0.00       | 2,297.25   | 47,702.75  |                 |
| Total Empleados: 1                                 |                             |                                            |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.01 Despacho del Alcalde - Hijos  
PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 764,500.00  | 30,000.00  | 106,283.93 | 688,216.07           |       |

Total Empleados: 30

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



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre                            | Cargo           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: JURIDICO |                                   |                 |        |             |            |            |            |             |       |
| 6157                   | ANGEL RAFAEL EDUARDO RAMIREZ      | AUXILIAR        |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-Nº151084 |       |
| 5754                   | CARLOS ALBERTO ALMANZAR HIDALGO   | ALGUACIL        |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | NE-Nº3139   |       |
| 5603                   | EZEQUIEL DAVID NUÑEZ              | ENCARGADO       |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-Nº3139   |       |
| 4942                   | FRANCISCO DEL ROSARIO GARCIA HAR  | ABOGADO NOTARIO |        | 20,000.00   | 0.00       | 4,920.24   | 15,079.76  | NE-Nº3139   |       |
| 2729                   | GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL   | SECRETARIA      |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-Nº3139   |       |
| 6224                   | MARIA PAULINA DE LEON HOLGUIN     | AUXILIAR        |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-Nº151085 |       |
| 2763                   | VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCI | AUXILIAR        |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-Nº3139   |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO     |                                   |                 |        | 114,500.00  | 0.00       | 6,397.74   | 108,102.26 |             |       |
| Total Empleados: 7     |                                   |                 |        |             |            |            |            |             |       |

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 114,500.00  | 0.00       | 6,397.74   | 108,102.26           |       |

Total Empleados: 7

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0001.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                       |                                   |                                      |        |             |            |            |                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                                                    | Nombre                            | Cargo                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| Departamento: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PRENSA |                                   |                                      |        |             |            |            |                            |
| 5863                                                  | ANTONIA ALTAGRACIA CORNIEL        | CAMAROGRAFO                          |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 NE-N°3135        |
| 5862                                                  | CARLOS MANUEL SALDIVAR GUTIERREZ  | MEZCLADOR DE AUDIO (SONIDO)          |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-N°3135        |
| 5987                                                  | DANIEL FLORES PICHARDO            | AUXILIAR                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°151049       |
| 5857                                                  | DIKAURY VENTURA PEREZ             | PERIODISTA                           |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°151050      |
| 5469                                                  | DOMINGO CRUZ                      | FOTOGRAFO                            |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151051       |
| 2725                                                  | ENMANUEL NAVARRO ANDUJAR          | DIRECTOR DE REDES SOCIALES           |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-N°3135        |
| 5986                                                  | FAUSTO ROSARIO SURIEL             | AUXILIAR                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°151052       |
| 6188                                                  | FRANCISCO ANIBAL ESTRELLA MENA    | COMMUNITY MANAGER                    |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-N°3135        |
| 6276                                                  | GREGORIA TEJEDA SOTO              | AUXILIAR                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°151053      |
| 4709                                                  | HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ          | CAMAROGRAFO                          |        | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00 Ck-N°151054      |
| 2030                                                  | HOBIS DE LOS SANTOS ORTIZ VASQUEZ | AUXILIAR                             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE-N°3135         |
| 6184                                                  | JAN CARLOS MIGUEL MOREY FERNAND   | EDITOR AUDIO VISUALES                |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 NE-N°3135        |
| 6170                                                  | JESUS JOSE DIAZ MORAN             | ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50 NE-N°3135        |
| 5718                                                  | JORGE DOMINGO TORIBIO TORIBIO     | ENCARGADO DE REDACCION               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-N°3135        |
| 4853                                                  | JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA         | AUXILIAR                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°151055       |
| 1561                                                  | JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS        | AUXILIAR                             |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°151056       |
| 4710                                                  | JUAN CARLOS ALFONSECA             | CAMAROGRAFO                          |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60 Ck-N°151057      |
| 5985                                                  | JUAN CORNELIO PICHARDO REYES      | AUXILIAR                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°151058       |
| 5741                                                  | JUAN MEJIA PAULINO                | AUXILIAR                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°151059       |
| 5861                                                  | LUIS ANIBAL FLEMYN VIDAL RAMIREZ  | CAMAROGRAFO CON EL DRON              |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 NE-N°3135        |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Prensa y Comunicaciones - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0001.03-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                   |                                            |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Nº                  | Nombre                            | Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 6091                | LUIS NICOLAS TIBURCIO RAMIREZ     | AUXILIAR                                   |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | Ck-Nº151060     |
| 5858                | MANUEL RAMON FERNANDEZ DIAZ       | PERIODISTA                                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº151061     |
| 3022                | NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ      | COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-Nº3135       |
| 5745                | ORLANDO NERYS GONZALEZ            | PERIODISTA                                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº3135       |
| 6290                | PABLO ANTONIO GOMEZ VALBUENA      | AUXILIAR                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº3135       |
| 5214                | RAFAEL MARTINEZ                   | CORRESPONSAL                               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº3135       |
| 4914                | RAUL TORREZ MARTINEZ              | DISEÑADOR GRAFICO                          |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº3135       |
| 6049                | ROSANNA ISABEL PERALTA CASTILLO   | AUXILIAR                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº3135       |
| 5806                | SAMUEL LENIN VLADIMIR FERNANDEZ R | ENCARGADO DE REDES SOCIALES                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151062     |
| 6212                | YANDIRI HERNANDEZ ABREU           | SECRETARIA                                 |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | NE-Nº3135       |
| 0607                | YOSI LUCIANO ROSARIO              | AUXILIAR                                   |        | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-Nº151063     |
| 5537                | YSIDRO ANTONIO CABA NUÑEZ         | AUXILIAR DE PRENSA                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151064     |
| 4776                | YUNIO RAMIREZ VARONA              | SUB - COORDINADOR DE COMUNICACION Y PRENSA |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-Nº151065     |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                   |                                            |        | 349,000.00  | 0.00       | 5,496.30   | 343,503.70 |                 |
| Total Empleados: 33 |                                   |                                            |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0003.03-111 Dirección de Prensa y Comunicaciones - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0001.03-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 349,000.00  | 0.00       | 5,496.30   | 343,503.70           |       |

Total Empleados: 33

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0001.04-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre                                         | Cargo    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE LA NIÑEZ |                                                |          |        |             |            |            |            |             |       |
| 6216                               | ADALINA DEL CARMEN MARTE VERAS D SUB ENCARGADA |          |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-Nº3140   |       |
| 6155                               | ANNIERYS MILAGROS BAUTISTA BATIST SECRETARIA   |          |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | NE-Nº3140   |       |
| 5797                               | DARLYN MIGUELINA MOTA LOPEZ                    | AUXILIAR |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-Nº151086 |       |
| 6275                               | MARINA MIGUELINA MOTA REYES                    | AUXILIAR |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº151087 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                                |          |        | 57,500.00   | 0.00       | 738.75     | 56,761.25  |             |       |
| Total Empleados: 4                 |                                                |          |        |             |            |            |            |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.04-111 Departamento División de la Niñez - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0001.04-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 57,500.00   | 0.00       | 738.75     | 56,761.25  |           |       |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0001.05-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                    |                                 |               |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                 | Nombre                          | Cargo         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIVISION DE JUVENTUD |                                 |               |        |             |            |            |            |                 |
| 6273                               | DARLIN JOSE ROSARIO             | AUXILAIR      |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº151088     |
| 5025                               | DEONICE MARIA GARCIA VALDEZ     | SECRETARIA    |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-Nº3141       |
| 6226                               | JUAN BAUTISTA PEÑA SORIANO      | SUB ENCARGADO |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-Nº151089     |
| 5938                               | YOLANDA ALTAGRACIA GUZMAN HERED | DIRECTORA     |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-Nº3141       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                 |               |        | 53,000.00   | 0.00       | 472.80     | 52,527.20  |                 |
| Total Empleados: 4                 |                                 |               |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.05-111 Departamento División de Juventud - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0001.05-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 53,000.00   | 0.00       | 472.80     | 52,527.20            |       |

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.



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                                         | Nombre                           | Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION SERVICIOS GENERALES |                                  |                                              |        |             |            |            |            |             |       |
| 6294                                       | DIDIER MIGUEL MARTINEZ GOMEZ     | SUPERVISOR                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº150983 |       |
| 5804                                       | ELAYNE GABRIELA REINOSO CARPIO   | OBRERO                                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº150984 |       |
| 5570                                       | ELISANDRO ROSARIO SANTOS         | SUPERVISOR                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº150985 |       |
| 6295                                       | ERASMO RAFAEL CRUZ DE LEON       | SUPERVISOR                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº150986 |       |
| 5636                                       | JOSE LUIS PEGUERO SUAREZ         | OBRERO                                       |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-Nº3134   |       |
| 5816                                       | JOSE RAMON CONCEPCION GARCIA     | CHOFER DE CAMION<br>BRIGADA DE<br>EMERGENCIA |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº150987 |       |
| 6293                                       | JOSE STARLIN RODRIGUEZ MOREL     | SUPERVISOR                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº150988 |       |
| 5886                                       | MIREYA SURIEL VARGAS             | SUPERVISORA                                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº150989 |       |
| 5807                                       | RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ DE HE | OBRERO                                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº150990 |       |
| 5839                                       | YAQUELIN ALTAGRACIA FERRERAS QUE | CAPATAZ BRIGADA<br>DE EMERGENCIA             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº150991 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                         |                                  |                                              |        | 92,500.00   | 0.00       | 1,920.75   | 90,579.25  |             |       |
| Total Empleados: 10                        |                                  |                                              |        |             |            |            |            |             |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                 |                                  |                                                      |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                              | Nombre                           | Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS |                                  |                                                      |        |             |            |            |            |                 |
| 5919                            | AGRIPINO PAULINO FLORENTINO      | ALCALDE PEDANEO<br>EN JAMO, LA<br>JARDETA            |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº150992     |
| 4696                            | ANA MARIA LIMA DE FERNANDEZ      | ALCALDE PEDANEO<br>SECTRO EL HATICO                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº150993     |
| 2121                            | BENITO PEÑA TAVERA               | ALCALDE PEDANEO<br>SECCION BURENDE                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3134       |
| 2961                            | BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GEN | ALCALDE PEDANEO<br>EN GUAIGUI                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº150994     |
| 5156                            | DANTE ANTONIO AYBAR LOPEZ        | ALCALDE PEDANEO<br>EN SOTO, LOS<br>HORNOS.           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº150995     |
| 2959                            | DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ          | ALCALDE PEDANEO<br>DE EL FARO                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº150996     |
| 5165                            | DONATO ROBERTO FRANCISCO         | ALCALDE PEDANEO<br>EN RIO SECO                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº150997     |
| 6252                            | EUDOCIA DE LA ROSA MARTINEZ      | ALCALDE PEDANEO<br>SECTOR INCO                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº150998     |
| 5548                            | FABIAN BLANCO HERNANDEZ          | ALCALDE PEDANEO<br>SECCION LAS CANAS                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº150999     |
| 5547                            | FELIX MARIA RIVAS PEREZ          | ALCALDE PEDANEO<br>SECCION EL<br>QUEMADO             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151000     |
| 6194                            | FERNANDO OGANDO                  | ENCARGADO<br>DEPARTAMENTO DE<br>ALCALDES<br>PEDANEOS |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | Ck-Nº151001     |
| 6018                            | FRANCISCO ANTONIO DELGADO ANGEL  | ALCALDE PEDANEO<br>EN EL SANTO CERRO                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151002     |
| 5157                            | GLORIA JOSEFINA HERNANDEZ NUÑEZ  | ALCALDE PEDANEO,<br>EL MORRO DE SOTO.                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº151003     |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                |                                                    |        |             |            |            |                      |       |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre                         | Cargo                                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 4627            | GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS    | ALCALDE PEDANEO<br>SECTOR SAN MIGUEL               |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151004 |       |
| 3008            | JESUS LUGO ARAMBOLES           | ALCALDE PEDANEO<br>EN LA PENDA                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151005 |       |
| 5916            | JOSE AGUSTIN ESPINAL           | ALCALDE PEDANEO<br>EL HIGUERO                      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151006 |       |
| 6034            | JOSE BAUTISTA RUIZ             | ALCALDE PEDANEO<br>DE MONTE GRANDE                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-Nº151007 |       |
| 5736            | JOSE LUIS VERAS TINEO          | ALCALDE PEDANEO<br>SECCION MAGUEY,<br>RANCHO VIEJO |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151008 |       |
| 2906            | JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES     | ALCALDE PEDANEO<br>EN JAMO                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151009 |       |
| 5805            | JOSE MIGUEL FERNANDEZ BATISTA  | SUPERVISOR                                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151010 |       |
| 2758            | JOSE RAFAEL NUÑEZ REINOSO      | ALCALDE PEDANEO                                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151011 |       |
| 5957            | JOSE RAFAEL TAVERAS ROSARIO    | ALCALDE PEDANEO<br>LAS CABUYAS                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE-Nº3134   |       |
| 2960            | JOSE RAMON PEÑA ABREU          | ALCALDE PEDANEO<br>EN PONTON                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151012 |       |
| 3012            | JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL    | ALCALDE PEDANEO<br>EN SAN MARTIN                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151013 |       |
| 2759            | JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO    | ALCALDE DE VILLA<br>PALMARITO                      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151014 |       |
| 5538            | LUIS JOSE VALERIO FERNANDEZ    | ALCALDE PEDANEO<br>EN BAYACANES                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151015 |       |
| 5461            | OSCAR ANTONIO LOPEZ GARCIA     | ALCALDE PEDANEO<br>SECCION LAS YAYAS               |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151    |       |
| 5369            | RAFAEL CORNELIO UREÑA PANIAGUA | ALCALDE PEDANEOS<br>SECTOR LAS MARA                |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº151017 |       |
| 2922            | RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA   | ALCALDE PEDANEO<br>EN LA TORRE                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº151018 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 4 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                            |                                                       |        |                   |             |                 |                      |       |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| N°                        | Nombre                     | Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5662                      | RAMON GARCIA HILARIO       | ALCALDE PEDANEO<br>SECCION RANCHO<br>VIEJO / SABANETA |        | 3,000.00          | 0.00        | 0.00            | 3,000.00 Ck-Nº151019 |       |
| 5168                      | RICARDO ZORRILLA HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO<br>EN SABANA DE LOS<br>JIMENEZ        |        | 3,000.00          | 0.00        | 0.00            | 3,000.00 Ck-Nº151020 |       |
| 5420                      | VENTURA POLONIA DE LA CRUZ | ALCALDE SECCION<br>EL PINO, LA VEGA                   |        | 3,000.00          | 0.00        | 0.00            | 3,000.00 Ck-Nº151021 |       |
| 3718                      | VICENTE FLORENTINO AYALA   | ALCALDE PEDANEO<br>EN JAM,O LOS<br>RIELES             |        | 5,500.00          | 0.00        | 325.05          | 5,174.95 Ck-Nº151022 |       |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b> |                            |                                                       |        | <b>143,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,157.15</b> | <b>141,342.85</b>    |       |
| Total Empleados: 33       |                            |                                                       |        |                   |             |                 |                      |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 5 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                              |                         |                         |        |             |            |            |                      |       |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                                           | 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-Nº151023 |       |
| 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                              |                                |              |        |             |            |            |                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                                           | Nombre                         | Cargo        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| Departamento: PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS |                                |              |        |             |            |            |                            |
| 2746                                         | AGUSTIN DE LEON DESCHAMPS      | PINTOR       |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 NE-Nº3134         |
| 2744                                         | ALBERTO BRUNO                  | PLOMERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE-Nº3134         |
| 4787                                         | ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ      | PLOMERO      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151024       |
| 6112                                         | GREGORIO RAMON PORTORREAL FLOR | SUPERVISOR   |        | 13,000.00   | 0.00       | 0.00       | 13,000.00 Ck-Nº151025      |
| 5086                                         | JUAN CARLOS MONCION MARTINEZ   | ELECTRICISTA |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151026      |
| 2743                                         | VICTOR BURGOS MALENA           | PLOMERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 NE-Nº3134         |
| TOTAL DEPARTAMENTO                           |                                |              |        | 45,000.00   | 0.00       | 325.05     | 44,674.95                  |
| 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$         |                                  |                                         |        |             |            |            |            |                 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Nº                      | Nombre                           | Cargo                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CONSERJES |                                  |                                         |        |             |            |            |            |                 |
| 2742                    | ALBA IRIS ZORRILLA REYES         | CONSERJE 2DA TANDA                      |        | 5,500.00    | 0.00       | 3,755.97   | 1,744.03   | NE-Nº3134       |
| 2769                    | ANA DIGNA REYES FERNANDEZ        | CONSERJE CAMPAMENTO MPL EN SOTO         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3134       |
| 5956                    | ANA ISABEL ZORRILLA REYES        | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151027     |
| 1340                    | ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151028     |
| 6075                    | ANA SABRINA JIMENEZ GARCIA       | CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL          |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151029     |
| 6202                    | BERTILIA GOMEZ                   | CONSERJE EN EL CAMPAMENTO MPL.          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº151030     |
| 6030                    | CARMEN ALTAGRACIA RAMIREZ DE LA  | CONSERJEEN EL PALACIO MUNICIPAL         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151031     |
| 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-Nº3134       |
| 5509                    | DORCA MERCEDES CONTRERAS REYNO   | CONSERJE BIBLIOTECA MUNICIPAL           |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3134       |
| 5348                    | ELADIA GARCIA CAMACHO            | CONSERJE TERCERA PLANTA                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3134       |
| 6201                    | FIORD ALTAGRACIA NERIS OSORIA    | CONSERJE EN EL CAMPAMENTO MPL.          |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151032     |
| 6029                    | INES PEÑA MARTE                  | CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL          |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151033     |
| 5887                    | JOAQUINA ALTAGRACIA HERNANDEZ GA | CONSERJE PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151034     |
| 1560                    | JOSEFINA RODRIGUEZ RESTITUYO     | CONSERJE CASA DE LA CULTURA             |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3134       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 8 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                   |                                          |        |             |            |            |                      |       |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre                            | Cargo                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5830            | LISSETT JACQUELINE MOTA ROSARIO   | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL.        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151035 |       |
| 4916            | LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ         | CONSERJE ADM. MERCADO MUNICIPAL          |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-Nº151036 |       |
| 0412            | MARIA ANTONIA MONTAÑO             | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO            |        | 10,500.00   | 0.00       | 620.55     | 9,879.45 Ck-Nº151037 |       |
| 2770            | MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL         | CONSERJE PALACIO MPL 1ERA TANDA          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 NE-Nº3134   |       |
| 0399            | MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION   | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE-Nº3134   |       |
| 5592            | MERCEDES DE JESUS ROBLES SANTIAG  | CONSERJE DESPACHO DEL ALCALDE            |        | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65 Ck-Nº151038 |       |
| 0288            | MERCEDES RODRIGUEZ DURAN          | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL               |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE-Nº3134   |       |
| 6300            | NATIVIDAD ANTONIA REYES CONCEPCIO | CONSERJE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL        |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-Nº151039 |       |
| 2768            | NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ         | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151040 |       |
| 2772            | NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES   | CONSERJE CASA DE LA CULTURA              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE-Nº3134   |       |
| 4684            | SANDRA FABRE PACHECO              | CONSERJE TANDA MATUTINA                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151041 |       |
| 5726            | SOCORRO ROCIO CORNELIO TRINIDAD   | CONSERJE BIBLIOTECA MUNICIPAL            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151042 |       |
| 6077            | STEPHANIE MICHELLE DE LEON ESTREL | CONSERJE EN LA CASA DE LA CULTURA        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151043 |       |
| 5560            | YOKAIRA ALTAGRACIA GUZMAN SANCH   | CONSERJE TANDA MATUTINA                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151048 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 9 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

|                     |                                 |                                          |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                  | Nombre                          | Cargo                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| 4947                | YSABEL ROSARIO MEJIA            | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL               |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151045     |       |
| 5994                | YUDELKA MARIA HERNANDEZ MORALES | CONSERJE EN EL MERCADO MUNICIPAL         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151046     |       |
| 5587                | YULEISE CRISTINA SANTOS ROSARIO | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151000     |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                 |                                          |        | 173,000.00  | 0.00       | 11,379.87  | 161,620.13 |                 |       |
| 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 457,500.00  | 0.00       | 15,782.82  | 441,717.18           |       |

Total Empleados: 81

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                |                                  |                                           |        |             |            |            |            |                 |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Nº                             | Nombre                           | Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: RECURSOS HUMANOS |                                  |                                           |        |             |            |            |            |                 |
| 6101                           | GRISELL ALEXANDRA ACOSTA HOLGUIN | ASISTENTE                                 |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-Nº3142       |
| 5470                           | INDHIRA DUVERGE GONZALEZ         | DIRECTORA                                 |        | 50,000.00   | 0.00       | 5,252.25   | 44,747.75  | NE-Nº3142       |
| 5895                           | IRIS ESPERANZA BRITO             | ANALISTA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-Nº3142       |
| 6274                           | JOSE FERNANDO PICHARDO MOTA      | SEGURIDAD RR. HH.                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº151090     |
| 6152                           | YOANNA RODRIGUEZ NUÑEZ           | RECEPCIONISTA PALACIO MUNICIPAL           |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | NE-Nº3142       |
| TOTAL DEPARTAMENTO             |                                  |                                           |        | 107,500.00  | 0.00       | 8,059.50   | 99,440.50  |                 |
| Total Empleados: 5             |                                  |                                           |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                    |                                |                  |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                 | Nombre                         | Cargo            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIRECCION DE NOMINAS |                                |                  |        |             |            |            |            |                 |
| 0001                               | GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA | DIRECTOR GENERAL |        | 60,000.00   | 0.00       | 12,897.65  | 47,102.35  | NE-Nº3142       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                |                  |        | 60,000.00   | 0.00       | 12,897.65  | 47,102.35  |                 |
| Total Empleados: 1                 |                                |                  |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.03-111 Departamento de Recursos Humanos - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 167,500.00  | 0.00       | 20,957.15  | 146,542.85           |       |

Total Empleados: 6

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



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                    |                                          |                              |        |             |            |            |                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                                                 | Nombre                                   | Cargo                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |                                          |                              |        |             |            |            |                            |
| 5179                                               | ANA MERCEDES LEON MARIA                  | ENCARGADA DE COMBUSTIBLE     |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151091      |
| 6211                                               | CHARLY RAFAEL TAVERAS LAGARES            | AUXILIAR                     |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 Ck-Nº151092      |
| 5801                                               | EVELYN DEL CARMEN VALDEZ CONTRE          | ENCAGADA DE SUMINISTROS      |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00 Ck-Nº151093      |
| 5738                                               | GLISELYS DEL CARMEN MARTE PORTORAUXILIAR |                              |        | 24,000.00   | 0.00       | 0.00       | 24,000.00 NE-Nº3143        |
| 2347                                               | HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ               | AUXILIAR DE ALMACEN          |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 NE-Nº3143        |
| 5850                                               | ISAAC NEWTON BAUTISTA                    | AYUDANTE ENC. DE COMBUSTIBLE |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº151094       |
| 6102                                               | JESSIKA ESTEFANY LANTIGUA                | SECRETARIA                   |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº3143        |
| 6145                                               | KARLA MICHELLE ALBA CONCEPCION           | AUXILIAR                     |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº3143        |
| 5620                                               | MIGUEL ANGEL MICHEL DIAZ                 | ASISTENTE                    |        | 24,000.00   | 0.00       | 0.00       | 24,000.00 NE-Nº3143        |
| 6198                                               | TONNY ELIZAUL ROSA BAUTISTA              | SUPERVISOR                   |        | 27,000.00   | 0.00       | 1,595.70   | 25,404.30 Ck-Nº151095      |
| 6129                                               | YERELIN ROQUE SANTOS                     | TECNICO AUXILIAR             |        | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00 NE-Nº3143        |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                 |                                          |                              |        | 220,000.00  | 0.00       | 5,141.70   | 214,858.30                 |
| Total Empleados: 11                                |                                          |                              |        |             |            |            |                            |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 220,000.00  | 0.00       | 5,141.70   | 214,858.30           |       |

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.



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                         |                                 |           |        |             |            |            |                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                                      | Nombre                          | Cargo     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| Departamento: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |                                 |           |        |             |            |            |                            |
| 2949                                    | ANTHONELY AGUSTIN JIMENEZ JORGE | ENCARGADO |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-Nº3144        |
| 5108                                    | ANTONIO GOMEZ                   | AUXILIAR  |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº151096       |
| 5105                                    | FACUNDO ALVAREZ MUÑOZ           | AUXILIAR  |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº151097       |
| 5111                                    | JAIME ANTONIO ALEJO ALBERTO     | AUXILIAR  |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº151098       |
| 5110                                    | JOSE MANUEL GARCIA CRUZ         | AUXILIAR  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-Nº3144         |
| 5109                                    | JOSE MANUEL ABREU PEÑA          | AUXILIAR  |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº151099       |
| 6033                                    | JOSE MARINO UREÑA TAPIA         | AUXILIAR  |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-Nº151100       |
| 6278                                    | MARIA YSABEL DIAZ FRIAS         | AUXILIAR  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151101       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                      |                                 |           |        | 37,500.00   | 0.00       | 591.00     | 36,909.00                  |
| Total Empleados: 8                      |                                 |           |        |             |            |            |                            |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 37,500.00   | 0.00       | 591.00     | 36,909.00            |       |

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.



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

|                                         |                                 |                           |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                      | Nombre                          | Cargo                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO |                                 |                           |        |             |            |            |            |                 |       |
| 6043                                    | CANDIDO RAMON MORA POLANCO      | GERENTE<br>FINANCIERO     |        | 45,000.00   | 0.00       | 1,547.25   | 43,452.75  | NE-Nº3145       |       |
| 5894                                    | MARLENY NUÑEZ RAMIREZ           | AUXILIAR                  |        | 18,750.00   | 0.00       | 1,108.12   | 17,641.88  | NE-Nº3145       |       |
| 5822                                    | YARICEL MERCEDES JEREZ MARMOLEJ | ASISTENTE DE<br>ENCARGADO |        | 22,500.00   | 0.00       | 1,329.75   | 21,170.25  | NE-Nº3145       |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                      |                                 |                           |        | 86,250.00   | 0.00       | 3,985.12   | 82,264.88  |                 |       |
| Total Empleados: 3                      |                                 |                           |        |             |            |            |            |                 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.06-111 Departamento Administrativo y Financiero - Fijas  
PARTIDA: 01.00.00.0002.06-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 86,250.00   | 0.00       | 3,985.12   | 82,264.88            |       |

Total Empleados: 3

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.07-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                     |                                   |                        |        |             |            |            |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                                  | Nombre                            | Cargo                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIVISION DE TESORERIA |                                   |                        |        |             |            |            |                            |
| 5644                                | DARLINA SOSA PEREZ                | AUXILIAR               |        | 17,500.00   | 0.00       | 1,034.25   | 16,465.75 NE-Nº3146        |
| 4791                                | DIANA MERCEDES COMPRES GIL        | ASISTENTE DEL TESORERO |        | 35,000.00   | 0.00       | 47.25      | 34,952.75 NE-Nº3146        |
| 6014                                | FERNANDO ENMANUEL MARTE VIDAL     | CHOFER                 |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25 NE-Nº3146        |
| 2664                                | HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL SA | TESORERO MUNICIPAL     |        | 75,000.00   | 0.00       | 7,332.94   | 67,667.06 NE-Nº3146        |
| 5531                                | KATHERINE MERCEDES HERNANDEZ R    | CAJERA                 |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº3146        |
| TOTAL DEPARTAMENTO                  |                                   |                        |        | 160,000.00  | 0.00       | 10,335.19  | 149,664.81                 |
| 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 160,000.00  | 0.00       | 10,335.19  | 149,664.81           |       |

Total Empleados: 5

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.08-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| 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                          |        | 17,500.00   | 0.00       | 1,034.25   | 16,465.75 NE-Nº3147        |
| 6123                                   | DAVID DE JESUS DEL ORBE ESPAILLAT | ENCARGADO DE<br>ACTIVOS FIJOS     |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00 NE-Nº3147        |
| 5227                                   | LUCIA MIESES ACOSTA DE GARCIA     | ENCARGADA                         |        | 40,000.00   | 0.00       | 797.25     | 39,202.75 NE-Nº3147        |
| 5392                                   | MILEYDI MERCEDES OGANDO JIMENEZ   | ENCARGADA<br>CUENTAS POR<br>PAGAR |        | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00 NE-Nº3147        |
| 5817                                   | SIMEON GABRIEL CEPEDA PAYANO      | AUXILIAR                          |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº3147        |
| TOTAL DEPARTAMENTO                     |                                   |                                   |        | 132,500.00  | 0.00       | 4,786.50   | 127,713.50                 |
| Total Empleados: 5                     |                                   |                                   |        |             |            |            |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.08-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 132,500.00  | 0.00       | 4,786.50   | 127,713.50           |       |

Total Empleados: 5

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.09-111 Departamento de División de Presupuesto - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002.09-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                      |                             |           |        |             |            |            |            |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                   | Nombre                      | Cargo     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DVISION DE PRESUPUESTO |                             |           |        |             |            |            |            |                 |
| 4982                                 | RICHARD AMAURY BONILLA SIME | ENCARGADO |        | 35,000.00   | 0.00       | 2,115.75   | 32,884.25  | NE-Nº3148       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                   |                             |           |        | 35,000.00   | 0.00       | 2,115.75   | 32,884.25  |                 |
| 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 35,000.00   | 0.00       | 2,115.75   | 32,884.25            |       |

Total Empleados: 1

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.02.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre                            | Cargo                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: PLANEAMIENTO URBANO |                                   |                        |        |             |            |            |            |             |       |
| 0510                              | AMALIA CRISTINA BENCOSME MATEO D  | ARQ. AUXILIAR          |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | NE-Nº3153   |       |
| 6022                              | BARMELYS MERCEDES PICHARDO JOSE   | AUXILIAR               |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-Nº3153   |       |
| 5496                              | BETTY VILMA MERCEDES ARIAS CASTIL | DIRECTORA              |        | 40,000.00   | 0.00       | 6,598.45   | 33,401.55  | NE-Nº3153   |       |
| 4903                              | EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ  | ARQ. AUXILIAR          |        | 25,000.00   | 0.00       | 3,192.96   | 21,807.04  | NE-Nº3153   |       |
| 5497                              | HENRY ESTEVEZ SANTOS              | ARQ. AUXILIAR          |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-Nº3153   |       |
| 5748                              | JOANNA ROSARIO PEREZ              | AUXILIAR               |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-Nº3153   |       |
| 4762                              | JOSE LUIS JIMENEZ MARTE           | PINTOR                 |        | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | Ck-Nº151131 |       |
| 2715                              | JUAN CARLOS MERCADO SOSA          | ARQ. AUXILIAR          |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-Nº3153   |       |
| 6277                              | JULIO MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ    | PINTOR                 |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-Nº151132 |       |
| 6106                              | MASSIEL LORA MEJIA                | AUXILIAR               |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | Ck-Nº151133 |       |
| 5483                              | PAOLA NAIROBI REYES CORPORAN      | ARQUITECTA<br>AUXILIAR |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | NE-Nº3153   |       |
| 2718                              | SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS   | ARQ. AUXILIAR          |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-Nº3153   |       |
| 6105                              | TRINI MARIA CHAVEZ PERALTA        | SECRETARIA             |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-Nº3153   |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                |                                   |                        |        | 286,500.00  | 0.00       | 18,951.91  | 267,548.09 |             |       |
| Total Empleados: 13               |                                   |                        |        |             |            |            |            |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Departamento de Planeamiento Urbano - Fijos  
PARTIDA: 17.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 286,500.00  | 0.00       | 18,951.91  | 267,548.09           |       |

Total Empleados: 13

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos PARTIDA:

11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                          |                                    |                                              |        |             |            |            |                       |       |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº                                       | Nombre                             | Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES |                                    |                                              |        |             |            |            |                       |       |
| 5958                                     | AMADO JOSE GOMEZ SANCHEZ           | AUXILIAR                                     |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 NE-Nº3154   |       |
| 5207                                     | ANDRES ALFONSO FELIZ NOVA          | ELECTRICISTA                                 |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 NE-Nº3154   |       |
| 4789                                     | CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA    | ING. AUXILIAR                                |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00 NE-Nº3154   |       |
| 4967                                     | CESAR BOLIVAR LOPEZ                | PINTOR                                       |        | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65 Ck-Nº151134  |       |
| 2765                                     | GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAND   | ELECTRICISTA                                 |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 NE-Nº3154   |       |
| 3291                                     | JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO | ARQUITECTA AUXILIAR                          |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50 NE-Nº3154   |       |
| 6076                                     | JUNIOR AGUEDA GARCIA               | ELECTRICISTA                                 |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº3154   |       |
| 6301                                     | MARCOS SAURY FIGUEROA BATISTA      | SUPERVISOR CAMINOS VECINALES                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151135 |       |
| 4887                                     | MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA        | ARQUITECTO AUXILIAR                          |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50 NE-Nº3154   |       |
| 2878                                     | OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE          | ENCARGADO DE CUBICACION Y PRESUPUESTO        |        | 35,000.00   | 0.00       | 2,115.75   | 32,884.25 NE-Nº3154   |       |
| 1579                                     | PABLO ANTONIO MOREL CANELA         | PINTOR                                       |        | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65 NE-Nº3154    |       |
| 5102                                     | PEDRO MANUEL CONCEPCION SALDIVA    | ASISTENTE DEL ENCARGADO DE CAMINOS VECINALES |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck-Nº151136 |       |
| 5231                                     | PRISCILA ELIZABET CASTILLO PEÑA    | ARQ. AUXILIAR                                |        | 25,000.00   | 0.00       | 2,142.53   | 22,857.47 NE-Nº3154   |       |
| 3090                                     | RAFAEL YNOA CEBALLOS               | ING. ELECTRICO                               |        | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00 NE-Nº3154   |       |
| 5338                                     | RICARDO ANTONIO CAPELLAN RUBIO     | CHOFER                                       |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck-Nº151137 |       |
| 5458                                     | STALIN PAULINO ROSARIO VEGA        | SUPEVISOR CAMINOS VECINALES                  |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 Ck-Nº151138 |       |
| 4926                                     | STEPHANNY YOSELIN GOMEZ DE LOS S   | ARQUITECTA AUXILIAR                          |        | 25,000.00   | 0.00       | 3,192.96   | 21,807.04 Ck-Nº151139 |       |
| 2674                                     | TEODORO ROSARIO HILARIO            | ENCARGADO DE CAMINOS VECINALES               |        | 50,000.00   | 0.00       | 5,252.25   | 44,747.75 Ck-Nº151140 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos PARTIDA:

11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                            |                     |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                  | Nombre                     | Cargo               | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 6056                | VICTOR THOMAS DE OLEO MOTA | SUPERVISOR DE OBRAS |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-Nº3154       |
| 2889                | YAKIRA PAOLA DE MOYA POU   | DIRECTORA TECNICA   |        | 40,000.00   | 0.00       | 797.25     | 39,202.75  | NE-Nº3154       |
| 5672                | YEUDY PEGUERO SUAREZ       | SERENO              |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-Nº151141     |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                            |                     |        | 456,000.00  | 0.00       | 20,119.94  | 435,880.06 |                 |
| Total Empleados: 21 |                            |                     |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos PARTIDA:

11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 456,000.00  | 0.00       | 20,119.94  | 435,880.06           |       |

Total Empleados: 21

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parqu**  
**PARTIDA: 12.03.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                    |                                    |                                                 |        |             |            |            |                       |       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº                                                 | Nombre                             | Cargo                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES |                                    |                                                 |        |             |            |            |                       |       |
| 6279                                               | ANGEL MIGUEL DIAZ MOLINA           | OBRERO PARQUE DE LA SALUD PROF. HUGO ESTRELLA   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176104 |       |
| 5148                                               | AVELINA ALTAGRACIA SUAREZ          | ORERO PARQUE DE LA SALUD PROFESOR HUGO ESTRELLA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176105  |       |
| 6053                                               | BIRMANIA ESTHER VALDEZ PEÑA        | SUPERVISOR PARQUE LA TORRE                      |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176106  |       |
| 6158                                               | CAMIL FELIPE LORA PERALTA          | OBRERO PLAZA LA PLAZOLETA LUPERON               |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176107  |       |
| 2631                                               | CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS     | OBREOR PARQUE EL ESTUDIANTE                     |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176108  |       |
| 6167                                               | CARMEN MILEDY MARTE JIMENEZ        | OBRERA PARQUE DE LA SALUD HUGO MAXIMO ESTRELLA  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº328     |       |
| 5783                                               | CHANEL ALBERTO CIPRIAN DIAZ        | ENCARGADO DE ASEO PARQUE DUARTE                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176109  |       |
| 3151                                               | CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA   | OBRERO PARQUE LAS PALMAS                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176110  |       |
| 6051                                               | CRIZEIDA RODRIGUEZ                 | OBRERO PARQUE LAS FLORES                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176111  |       |
| 2782                                               | FAUSTINO BASORA ROSARIO            | CAPATAZ PLAZA JOSE MARIT (EL CHUPI)             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176112  |       |
| 5856                                               | FELIPE LORA ROSA                   | SUPERVISOR                                      |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80 Ck-Nº176113 |       |
| 5941                                               | GILBERTO ANTONIO VASQUEZ RODRIGUEZ | ENCARGADO PARQUE PADRE FANTINO                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176114  |       |
| 0139                                               | GUSTAVO SANTANA                    | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO                     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176115  |       |

**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: 12.03.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                               |                                                             |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N°              | Nombre                        | Cargo                                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 0811            | IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA     | CAPATAZ PARQUE DUARTE                                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176116  |       |
| 0408            | JEANNETTE LESPIN              | OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176117  |       |
| 3269            | JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO     | OBRERO DE LIMPIEZA P ARQUE LAS PALMAS                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176118  |       |
| 3120            | JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ | OBRERO PLAZA JOSE MARTI                                     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176119  |       |
| 5490            | JULIA ROSADO GUTIERREZ        | OBRERO PLAZA JOSE MARTI                                     |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176120  |       |
| 4883            | JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA   | JARDINERO                                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176121 |       |
| 6280            | LUIS ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | OBRERO PARQUE DE LA SALUD PROFESOR HUGO ESTRELLA            |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176122 |       |
| 5691            | LUIS RAMON MOTA               | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO                                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176123  |       |
| 5646            | LURDEN PAULINO GUERRERO       | CAPATAZ PARQUE DUARTE                                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176124  |       |
| 2955            | MARIA REYNOSO MINAYA          | OBRERO PLAZOLETA LUPERON                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176125  |       |
| 6020            | MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ    | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PLAZA DE LOS PRESIDENTES VEGANOS |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck-Nº176126 |       |
| 5585            | NERIS SANTOS S. DE MATIAS     | SUPERVISORA                                                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176127  |       |
| 6203            | NERY MARIA ALVARADO CASTRO    | OBRERO DE PARQUES Y PLAZAS                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 NE-Nº328     |       |
| 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-Nº176128 |       |

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: 12.03.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                  |                                                            |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                  | Nombre                           | Cargo                                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 4615                | PEDRO ANTONIO MORA SANTOS        | OBRERO LIMPIEZA<br>PLAZA JOSE MARTI                        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176129     |
| 4629                | RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA    | OBRERO PARQUE<br>DUARTE                                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176130     |
| 1852                | RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORIA | OBRERO PARQUE EL<br>ESTUDIANTE                             |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Ck-N°176131     |
| 5860                | RAMON BRUNO CASTILLO             | OBRERO PARQUE DE<br>LA SALUD DON HUGO<br>ESTRELLA          |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176132     |
| 6281                | RICK TIZZIANO CONTRERAS SANCHEZ  | OBRERO PARQUE DE<br>LA SALUD<br>PROFESOPR HUGO<br>ESTRELLA |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176133     |
| 6040                | ROSA MARIA MARTE PEÑA            | OBRERO PARQUE LA<br>TORRE                                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176134     |
| 5789                | ROSA TORRES                      | CAPATAZ                                                    |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°176135     |
| 0321                | RUFINO PEÑA CUEVAS               | OBRERO PARQUE DE<br>LA SALUD DON HUGO<br>ESTRELLA          |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176136     |
| 5675                | VIRGILIO TAVAREZ RODRIGUEZ       | OBRERO PARQUE LA<br>TORRE                                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°176137     |
| 6148                | VIRGINIA ALTAGRACIA LORA         | OBRERA PARQUE Y<br>PLAZAS SECTOR SAN<br>MIGUEL             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-N°328        |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                  |                                                            |        | 275,000.00  | 0.00       | 9,751.50   | 265,248.50 |                 |
| Total Empleados: 37 |                                  |                                                            |        |             |            |            |            |                 |

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: 12.03.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                  |                                  |                                                              |        |             |            |            |            |             |       |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                               | Nombre                           | Cargo                                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: PARQUES INFANTILES |                                  |                                                              |        |             |            |            |            |             |       |
| 2509                             | ANA DOLORES MARTE JIMENEZ        | ENC. PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176138 |       |
| 6214                             | ANA JOSEFA ANGELES HERNANDEZ     | CONERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO                      |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176139 |       |
| 5824                             | ANDRES MANUEL RONDON             | PORTERO PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE BATISTA                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176140 |       |
| 5377                             | ANDRES VALDEZ ROSA               | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176141 |       |
| 6088                             | ANTONIA NUÑEZ CEPEDA             | CONSERJE PARQUE BRACHE BATISTA                               |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176142 |       |
| 4664                             | CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN      | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176143 |       |
| 5993                             | EMILIO DE JESUS YNOA BLANCO      | SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA                        |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176144 |       |
| 5000                             | FELIX DURAN GOMEZ                | PORTERO FIN DE SEMANA DEL PARQUE INFANTIL DE VILLA PALMARITO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176145 |       |
| 5992                             | FRANCISCO JAVIER BATISTA SALAZAR | MONITOR AUXILIAR DE JUEGOS PAQUE INFANTIL BRACHE BATISTA     |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-Nº328    |       |
| 5809                             | GEOVANNI ALFREDO BAEZ ROBIAU     | SUPERVISOR PARQUE LA PRIMAVERA                               |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176146 |       |
| 5823                             | JOSE AGUSTIN ROSARIO MEDINA      | SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA                        |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176147 |       |

**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: 12.03.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 5 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                              |                                            |        |             |            |            |                      |       |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre                                       | Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5772            | JOSE LEONARDO MOSQUEA JEREZ                  | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALAMRITO     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176148 |       |
| 6210            | LUCILA ALTAGRACIA MARTINEZ BLANCOSUPERVISORA | PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO            |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 Ck-Nº176149 |       |
| 6169            | LUIS ANTONIO VILLAR GALAN                    | ENCARGADO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA   |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº328   |       |
| 5818            | MARIA JUSTINA COMPRES CRUZ                   | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176150 |       |
| 5923            | MARIA MIGUELINA SURIEL FLORES                | OBRERA PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO     |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176151 |       |
| 4999            | MIGUEL NICANOR REGALADO TAPIA                | PORTERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176152 |       |
| 6192            | NICOL MARIA AQUINO PAULINO                   | AUXILIAR PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA    |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-Nº328    |       |
| 5773            | NILO GOMEZ CACERES                           | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176153 |       |
| 2965            | NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ                 | CONSERJE PARQUE INFANTIL PADRE FANTINO     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176154 |       |
| 2757            | PORFIRIO RAFAEL GIL ROJAS                    | SUPERVISOR                                 |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90 NE-Nº328   |       |
| 5082            | RAFAEL ESTEBAN SUAREZ VALDEZ                 | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176155 |       |
| 3218            | ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS                    | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO     |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176156 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Parqu**  
**PARTIDA: 12.03.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 6 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                                |                                                            |        |                   |             |                  |                   |                 |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| N°                        | Nombre                         | Cargo                                                      | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago Firma |
| 5879                      | SERGIO GUERRERO LUGO           | PORTERO TANDA VESPERTINA PARQUE ELIAS BRACHE               |        | 10,000.00         | 0.00        | 591.00           | 9,409.00          | Ck-Nº176157     |
| 3297                      | VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER | PORTERO TANDA MATUTINA PARQUE ELIAS BRACHE                 |        | 7,500.00          | 0.00        | 443.25           | 7,056.75          | Ck-Nº176158     |
| 1668                      | WAGNER RICARDO BATISTA COSTE   | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO                 |        | 7,500.00          | 0.00        | 0.00             | 7,500.00          | Ck-Nº176159     |
| 5991                      | YDALIZA CANELA BAUTISTA        | MONITORA AUXILIAR DE JUEGOS PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA |        | 8,000.00          | 0.00        | 472.80           | 7,527.20          | Ck-Nº176160     |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b> |                                |                                                            |        | <b>224,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,760.90</b> | <b>212,239.10</b> |                 |
| Total Empleados: 27       |                                |                                                            |        |                   |             |                  |                   |                 |

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: 12.03.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                           |                                   |                                                    |        |             |            |            |            |             |       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                        | Nombre                            | Cargo                                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: RECURSOS NATURALES Y ORNATO |                                   |                                                    |        |             |            |            |            |             |       |
| 2799                                      | ALFONSO FRIAS NUÑEZ               | SUPERVISOR                                         |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-Nº176161 |       |
| 3327                                      | ANADIGNO CORREA SUAREZ            | OBRERO                                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176162 |       |
| 6103                                      | ARIEL ANTONIO RAMOS               | ENCARGADO D<br>ELIMPIEZA DE LAS<br>FUENTES DE AGUA |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº176163 |       |
| 4697                                      | CARLOS CESAR SIRI ESQUEA          | OBRERO                                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176164 |       |
| 5346                                      | CRISTIAN RAFAEL GERVACIO MEJIA    | OPERADOR DE<br>MAQUINA                             |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-Nº176165 |       |
| 6234                                      | FAUSTO LEONEL CAPELLAN ESPINAL    | JARDINERO                                          |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176166 |       |
| 2797                                      | FRANCISCO DE JESUS CAPELLAN RAMIR | JARDINERO                                          |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-Nº176167 |       |
| 6153                                      | JESUS RAFAEL ROJAS REYES          | CHOFER DE CAMION                                   |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck-Nº176168 |       |
| 2791                                      | JOSE ANGEL BATISTA PAULINO        | MAQUINERO                                          |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-Nº176169 |       |
| 2011                                      | JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ          | SUB ENCARGADO DE<br>RECURSOS<br>NATURALES Y ONATO  |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | Ck-Nº176170 |       |
| 2720                                      | JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL     | ENCARGADO                                          |        | 32,000.00   | 0.00       | 1,891.20   | 30,108.80  | NE-Nº328    |       |
| 5536                                      | JOSE MIGUEL PICHARDO TAVAREZ      | JARDINERO                                          |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176171 |       |
| 5514                                      | JOSE NARCISO TAVAREZ HERNANDEZ    | OBRERO                                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176172 |       |
| 6127                                      | JUAN GABRIEL PERALTA GALVAN       | OBRERO                                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176173 |       |
| 5342                                      | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CANELA      | MAQUINERO                                          |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck-Nº176174 |       |
| 4881                                      | LUIS RAMON PEREZ PAULINO          | OBRERO                                             |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-Nº176175 |       |
| 2794                                      | MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNANDE   | JARDINERO                                          |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº176176 |       |
| 5826                                      | MARTHA YINETTE GUZMAN LOPEZ       | OBRERA                                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176177 |       |
| 6258                                      | PEDRO JOEL PICHARDO GUTIERREZ     | OBRERO                                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176178 |       |
| 6232                                      | RAMON ANTONIO CIPRIAN RAMIREZ     | OBRERO                                             |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº176179 |       |
| 6259                                      | RONALD DE JESUS NUÑEZ CAPELLAN    | CHOFER                                             |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº176180 |       |

**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: 12.03.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 8 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                                   |           |        |                   |             |                  |                       |       |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| N°                        | Nombre                            | Cargo     | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 5473                      | VICTOR JOSE CAPELLAN REYES        | MAQUINERO |        | 10,000.00         | 0.00        | 591.00           | 9,409.00 Ck-Nº176181  |       |
| 2788                      | WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES    | OBRERO    |        | 12,500.00         | 0.00        | 738.75           | 11,761.25 Ck-Nº176182 |       |
| 5609                      | WELLINGTON DE JESUS CASTILLO GAVI | MAQUINERO |        | 10,000.00         | 0.00        | 0.00             | 10,000.00 Ck-Nº176183 |       |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b> |                                   |           |        | <b>297,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,986.55</b> | <b>281,513.45</b>     |       |
| 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: 12.03.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 10

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                      |                                  |                                                                             |        |             |            |            |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                                                   | Nombre                           | Cargo                                                                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA DE RECURSOS NATURALES Y ORNATO |                                  |                                                                             |        |             |            |            |                            |
| 6120                                                 | ALFREDO JIMENEZ ARIAS            | SERENO DE LA FUENTE ENTRADA A LA CIUDAD SECTOR PONTON (AV. PEDRO A. RIVERA) |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176184       |
| 2784                                                 | ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA   | MAQUINERO                                                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176185      |
| 0332                                                 | BASILIO DE JESUS CAPELLAN ACOSTA | JARDINERO                                                                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176186       |
| 5367                                                 | JOSE ALBERTO DE LA CRUZ          | OBRERO                                                                      |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176187       |
| 5141                                                 | NELSON FRANCISCO                 | SERENO DEL AREA VERDE ENTRADA SANTO DOMINGO SABIO                           |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck-Nº176188      |
| 5228                                                 | RAMON ANTONIO FERNANDEZ PEREZ    | OPERADOR DE MAQUINA                                                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176189      |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                   |                                  |                                                                             |        | 59,500.00   | 0.00       | 1,625.25   | 57,874.75                  |
| Total Empleados: 6                                   |                                  |                                                                             |        |             |            |            |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-111 Departamento de División de Ornato, Plazas y Pargu  
PARTIDA: 12.03.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 10  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 856,000.00  | 0.00       | 39,124.20  | 816,875.80           |       |

Total Empleados: 94

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                         |                                 |                             |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Nº                                                      | Nombre                          | Cargo                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA DE LIMPIEZA NOCTURNA (CENTRO DE L |                                 |                             |        |             |            |            |            |                 |
| 5950                                                    | ANA JULIA ARIAS GRULON          | OBRERA DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176190     |
| 1527                                                    | ANGEL MARIA COSME               | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176191     |
| 5437                                                    | AURELINDA DIAZ HERNANDEZ        | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176192     |
| 5594                                                    | CARMEN ADALISA DIAZ CRUZ        | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176193     |
| 3294                                                    | CIRILO SOSA FIGUEROA            | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176194     |
| 5952                                                    | DELIA MARIA VARONA HIDALGO      | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176195     |
| 5951                                                    | DIWILKA VARGAS PERALTA          | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176196     |
| 1678                                                    | EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ         | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176197     |
| 3148                                                    | FEDERICO CEPEDA                 | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176198     |
| 5226                                                    | FERNANDO ANTONIO BORGES         | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176199     |
| 2855                                                    | FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ ROD | OBRERO BRIGADA NOCTURNA     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176200     |
| 2984                                                    | JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ    | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176201     |
| 2236                                                    | JUAN DE LA CRUZ CUEVAS          | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176202     |
| 0343                                                    | LUIS GARCIA ALBERTO             | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176203     |
| 6162                                                    | MARIA SANTOS                    | OBRERO                      |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176204     |
| 4761                                                    | MARIA YESENIA ALONZO RODRIGUEZ  | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176205     |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                 |                             |        |             |            |            |                      |       |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°                  | Nombre                          | Cargo                       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5133                | MARINO ANTONIO DIAZ CRUZ        | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176206 |       |
| 5708                | NELSON CAPELLAN PAYANO          | OBRERO                      |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°176207 |       |
| 6080                | OSCAR ANDRES JIMENEZ MARCIAL    | CAPATAZ                     |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°176208 |       |
| 5758                | PAULINA GARCIA TAVERAS          | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176209 |       |
| 5795                | RAMONA PERALTA NUÑEZ            | OBRERA DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176210 |       |
| 6230                | ROBERTO CARLOS ESTEVEZ CONTRERA | OBRERO                      |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176211 |       |
| 1891                | ROBERTO JOSE RODRIGUEZ CORONAD  | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176212 |       |
| 5370                | ROSA IRIS CARABALLO SALDIVAR    | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176213 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                 |                             |        | 185,000.00  | 0.00       | 10,933.50  | 174,066.50           |       |
| Total Empleados: 24 |                                 |                             |        |             |            |            |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                          |                                  |                                |        |             |            |            |            |             |       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                                       | Nombre                           | Cargo                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM |                                  |                                |        |             |            |            |            |             |       |
| 5160                                                     | ALFREDO POLANCO                  | AUXILIAR                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176214 |       |
| 0217                                                     | AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE     | OBRERO DE CAMION               |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176215 |       |
| 4183                                                     | ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ     | OBRERO                         |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-Nº176216 |       |
| 4741                                                     | ANGEL MARIA ARROYO               | OBRERO DE CAMION               |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176217 |       |
| 1813                                                     | ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO      | CHOFER MUNICIPAL               |        | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | Ck-Nº176218 |       |
| 1707                                                     | ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ      | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL     |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº329    |       |
| 2233                                                     | BIENVENIDO ACOSTA CERDA          | OBRERO                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176219 |       |
| 1953                                                     | CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ      | OBRERO DE LIMPIEZA             |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-Nº176220 |       |
| 0138                                                     | CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ   | OBRERO DE CAMION               |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176221 |       |
| 5432                                                     | CIRILO DE JESUS LOPEZ CONTRERA   | OBRERO                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176222 |       |
| 0011                                                     | DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ      | OBRERO DE CAMION               |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176223 |       |
| 2709                                                     | FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOR  | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS     |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-Nº329    |       |
| 1228                                                     | FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOSTA | INSPECTOR RURAL                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176224 |       |
| 3007                                                     | FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS    | ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176225 |       |
| 1068                                                     | IDALIA VASQUEZ GARCIA            | OBRERO DEL MERCADO             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº176226 |       |
| 3289                                                     | JAIME SARETE CACERES             | ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176227 |       |
| 4742                                                     | JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ    | PINTOR                         |        | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65   | NE-Nº329    |       |
| 0895                                                     | JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS        | CAPATAZ                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176228 |       |
| 0077                                                     | JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ   | OBRERO DE CAMION               |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176229 |       |
| 0531                                                     | JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTARA  | CHOFER SISTEMA O.M.B.          |        | 10,043.00   | 0.00       | 0.00       | 10,043.00  | Ck-Nº176230 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                          |                                           |        |             |            |            |                      |       |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre                                   | Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 1649            | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ                   | OBRERO DE PARQUE                          |        | 2,860.00    | 0.00       | 0.00       | 2,860.00 Ck-Nº176231 |       |
| 4818            | JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS            | OBRERO                                    |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº176232 |       |
| 0944            | JUANA FERNANDEZ PEÑA                     | OBRERO DE LIMPIEZA                        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-Nº176233 |       |
| 2244            | LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO             | SUPERVISORA                               |        | 5,720.00    | 0.00       | 0.00       | 5,720.00 Ck-Nº176234 |       |
| 0036            | MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO           | MUSICO ESPECIAL                           |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 NE-Nº329   |       |
| 0270            | MANUEL DE JESUS PAREDES MERCEDE          | OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE)      |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-Nº176235 |       |
| 4754            | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA         | DMAYORDOMO                                |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-Nº176236 |       |
| 0056            | MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MART          | ENCARGADA CANCHA DE CAMBOYA               |        | 2,450.00    | 0.00       | 0.00       | 2,450.00 Ck-Nº176237 |       |
| 0198            | MARTIN DE JESUS POLANCO                  | OBRERO DE CAMION                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176238 |       |
| 2162            | MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA                | OBRERO DE CAMION                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176239 |       |
| 0082            | MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO          | CHOFER CAMION IBECO EN EL DIA (VIEJO)     |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90 NE-Nº329   |       |
| 0234            | MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA BEBCONSERJE |                                           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176240 |       |
| 3040            | PABLO CORREA SUAREZ                      | OBRERO DE CAMION                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176241 |       |
| 0717            | RAFAEL ALMANZAR PEREZ                    | OBRERO                                    |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-Nº176242 |       |
| 0947            | RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ              | OBRERO DE LIMPIEZA                        |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-Nº176243 |       |
| 0075            | ROQUE JACINTO MERCEDES                   | OBRERO DE CAMION                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176244 |       |
| 0074            | SERAFIN PEÑA MARTE                       | OBRERO DE CAMION                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176245 |       |
|                 | SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAND         | SECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE) |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-Nº176246 |       |
| 0384            | VICENTE ROMERO                           | OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER)    |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-Nº176247 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato**  
**PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

**Hoja N°:** 5 de 59  
**N° Comprobante:** 2  
**Año Presupuesto:** 2025

|                     |        |       |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|---------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N°                  | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |        |       |        | 242,073.00  | 0.00       | 7,003.35   | 235,069.65 |                 |       |
| Total Empleados: 39 |        |       |        |             |            |            |            |                 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                      |                                  |                        |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                   | Nombre                           | Cargo                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA |                                  |                        |        |             |            |            |            |                 |
| 6262                                                 | DELVINSON MANUEL ROSARIO CAPELLA | OBRERO                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176248     |
| 5220                                                 | JOSE MANUEL FERREIRA ROSARIO     | CAPATAZ                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176249     |
| 5808                                                 | JUAN ANTONIO CONCEPCION VALDEZ   | SUPERVISOR DE LIMPIEZA |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°176250     |
| 6245                                                 | MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSARIO   | OBRERO                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176251     |
| 3115                                                 | MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ      | OBRERO                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176252     |
| 3109                                                 | PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ   | OBRERO                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176253     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                   |                                  |                        |        | 34,500.00   | 0.00       | 1,743.45   | 32,756.55  |                 |
| Total Empleados: 6                                   |                                  |                        |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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-Nº176254     |
| 3085                                                 | LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176255     |
| 2980                                                 | PEDRO JOSE DE LEON              | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176256     |
| 3081                                                 | RAMONA SIDRON CONCEPCION        | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176257     |
| 5198                                                 | SANTA EUFEMIA BRITO TAVAREZ     | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176258     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                         |                                 |             |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N°                                      | Nombre                          | Cargo       | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR LA LOTERIA |                                 |             |        |             |            |            |                       |       |
| 5628                                    | ANA MERCEDES FLORENTINO DIAZ    | OBRERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176259  |       |
| 3103                                    | ANGELA MARIA ROSARIO MATEO      | OBRERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176260  |       |
| 5466                                    | CLOTILDE TORRES                 | OBRERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176261  |       |
| 5012                                    | GERTRUDIS YLUMINADA GOMEZ CEBAL | SUPERVISORA |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°176262 |       |
| 4611                                    | HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ    | OBRERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176263  |       |
| 5154                                    | PEDRO RAFAEL MARTINEZ           | OBRERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176264  |       |
| 3048                                    | SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES  | CAPATAZ     |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 Ck-N°176265  |       |
| 6206                                    | YOSTIN FRANCISCO SANTANA VALDEZ | OBRERO      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176266  |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 59

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                           |                                   |                    |        |             |            |            |            |             |       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                        | Nombre                            | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO |                                   |                    |        |             |            |            |            |             |       |
| 2811                                      | ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA        | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 10,000.00   | 0.00       | 4,021.92   | 5,978.08   | Ck-Nº176267 |       |
| 5955                                      | ANDRYS WILSON LIMA PEREZ          | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176268 |       |
| 2975                                      | ANGEL LUIS LOPEZ PEREZ            | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176269 |       |
| 2970                                      | CANDIDO AQUINO MARTE              | CAPATAZ            |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck-Nº176270 |       |
| 5438                                      | CARLOS PLACENCIA HERNANDEZ        | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176271 |       |
| 5907                                      | DANILO RAFAEL BATISTA GONZALEZ    | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176272 |       |
| 4864                                      | DARWIN RAFAEL LORA GIL            | CAPATAZ DE BRIGADA |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck-Nº176273 |       |
| 4944                                      | ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ       | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176274 |       |
| 2853                                      | FRANCISCO CAPELLAN GARCIA         | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176275 |       |
| 5873                                      | FRANCISCO SARMIENTO ESPINO        | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176276 |       |
| 4993                                      | FRANKLIN MORA                     | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176277 |       |
| 2971                                      | GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN        | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176278 |       |
| 1746                                      | GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA     | SUPERVISOR         |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE-Nº329    |       |
| 2795                                      | JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ        | SUPERVISOR         |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-Nº329    |       |
| 5573                                      | JONATHAN RAFAEL POLO HERNANDEZ    | CUNETEADOR         |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº176279 |       |
| 6182                                      | JOSE ALEJANDRO PLASENCIA FERNANDO | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176280 |       |
| 6012                                      | JOSE ANTONIO DURAN ENCARNACION    | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176281 |       |
| 6181                                      | JOSE MANUEL PASCUAL LOPEZ         | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176282 |       |
| 3146                                      | JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA       | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176283 |       |
| 6263                                      | JUAN ERASMO GUZMAN ALMANZAR       | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176284 |       |
| 2513                                      | JUSTINO SEVERINO                  | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176285 |       |
| 2505                                      | KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE   | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176286 |       |
| 5551                                      | LUIS ALEJANDRO CEPEDA PAYANO      | OBRERO (CUNETEO)   |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176287 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                 |                       |        |             |            |            |                       |       |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº                  | Nombre                          | Cargo                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 2978                | MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176288  |       |
| 5881                | MAXIMO DE LA CRUZ MARINE        | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176289  |       |
| 4884                | MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA       | OBRERO BACHEO Y CUNEO |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90 Ck-Nº176290 |       |
| 0810                | PABLO OVALLES REYES             | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176291 |       |
| 6057                | RAMON ANTONIO GENAO ZAPATA      | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176292  |       |
| 2601                | RAMON CAPELLAN GARCIA           | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176293 |       |
| 4940                | ROLANDO PLACENCIA BATISTA       | OBRERO DE LIMPIEZA    |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176294  |       |
| 1682                | SANDI ANTONIO PEÑA              | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176295  |       |
| 5203                | VALENTIN PEREZ RODRIGUEZ        | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176296  |       |
| 5814                | YAN CARLOS BAUTISTA MESA        | OBRERO                |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176297  |       |
| 5513                | YORDYS WILLYS JOAQUIN PEÑA      | OBRERO                |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90 Ck-Nº176298 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                 |                       |        | 362,000.00  | 0.00       | 19,801.62  | 342,198.38            |       |
| Total Empleados: 34 |                                 |                       |        |             |            |            |                       |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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     | 7,056.75   | Ck-N°176299     |
| 3098                                     | ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ    | OBRERO                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176300     |
| 5027                                     | DULCE MARIA ALMONTE FERNANDEZ  | OBRERO                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176301     |
| 3100                                     | GERMAN QUEZADA                 | OBRERO                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176302     |
| 5767                                     | JOSE FRANCISCO FLORENTINO DIAZ | OBRERO                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176303     |
| 3099                                     | MARIBEL OSORIA                 | OBRERO                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176304     |
| 5641                                     | YULEISY ALTAGRACIA RAMIREZ     | MARTINOBRERO PLAZA JOSE MARTI |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176305     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                      |                             |                    |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                   | Nombre                      | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA AVENIDA ALFREDO PERALTA MICHEL |                             |                    |        |             |            |            |            |                 |
| 6205                                                 | JORGE LUIS SENCION ROQUE    | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176306     |
| 5448                                                 | JUAN JOSE BAUTISTA          | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176307     |
| 4851                                                 | LUCILA PAYANO FERNANDEZ     | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176308     |
| 6048                                                 | MARIA EUGENIA VERAS ROSARIO | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176309     |
| 4727                                                 | MARLENY MORALES GALAN       | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176310     |
| 3080                                                 | MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ     | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176311     |
| 4952                                                 | SIMEON PEREZ HINOJOSA       | CAPATAZ            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176312     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                  |                               |           |        |             |            |            |                      |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                                               | Nombre                        | Cargo     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: BRIGADA DE APRESADORES DE ANIMALES |                               |           |        |             |            |            |                      |       |
| 5666                                             | JOSE CLAUDIO CARVAJAL PAULINO | APRESADOR |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176313 |       |
| 4868                                             | JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ  | APRESADOR |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176314 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                               |                               |           |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00            |       |
| Total Empleados: 2                               |                               |           |        |             |            |            |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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     | 7,056.75   | Ck-N°176315     |
| 4978                                                    | JUAN RAMON GONZALEZ ROSARIO     | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176316     |
| 5963                                                    | MICHELLE JAQUEZ MENA            | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176317     |
| 0790                                                    | SAGRARIO ABREU FERNANDEZ        | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176318     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato**  
**PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 15 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

|                                                          |                        |        |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                                       | 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-Nº176319     |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 16 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

|                                                 |                               |                                    |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                              | Nombre                        | Cargo                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| Departamento: BRIGADA RURAL HOYA GRANDE Y LICEY |                               |                                    |        |             |            |            |            |                 |       |
| 4965                                            | ALEXANDER CONTRERAS ORTEGA    | SUPERVISOR LIMPIEZA EN HOYA GRANDE |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176320     |       |
| 4905                                            | FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA | SUPERVISOR DE BRIGADA              |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº176321     |       |
| 4904                                            | JOSE CALAZAN LORA FLORES      | ENCARGADO DE LA BRIGADA            |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-Nº176322     |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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-Nº176323     |
| 0874                                    | MARCELO YGNACIO ENCARNACION FAJ | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176324     |
| 5164                                    | RAMON SANTANA LOPEZ POLANCO     | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176325     |
| 2883                                    | ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ       | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176326     |
| 5505                                    | VINICIO ABREU BASORA            | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176327     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 18 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                      |                                  |                    |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                   | Nombre                           | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA |                                  |                    |        |             |            |            |            |                 |
| 5225                                                 | CLARA CLISANTE PAREDES           | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°176328     |
| 6081                                                 | DOMINGO ANTONIO ROSARIO PADILLA  | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176329     |
| 6237                                                 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ FABI | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176330     |
| 5800                                                 | GERALDINE MERCEDES CRUZ HERNANDO | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 2,040.51   | 3,459.49   | Ck-N°176331     |
| 3028                                                 | MARIA FIORDALIZA ABREU GRULLON   | CAPATAZ            |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Ck-N°176332     |
| 6178                                                 | YOHANNA FABIOLA PATIÑO           | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176333     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                   |                                  |                    |        | 35,000.00   | 0.00       | 3,015.66   | 31,984.34  |                 |
| Total Empleados: 6                                   |                                  |                    |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 19 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                  |                                   |                         |        |             |            |            |            |             |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                               | Nombre                            | Cargo                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA NOCTURNA |                                   |                         |        |             |            |            |            |             |       |
| 0694                                             | ADRIANO FRANCISCO CAPELLAN        | YNFANOBRERO DE CAMION   |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176334 |       |
| 0802                                             | ANTONIO DE JESUS PEÑA PEREZ       | OBRERO                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176335 |       |
| 3234                                             | ARIEL DE JESUS GUTIERREZ CONCEPCI | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176336 |       |
| 0688                                             | BERNARDO DE JESUS CAPELLAN        | INFAN OBRERO DE CAMION  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176337 |       |
| 0333                                             | CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS    | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176338 |       |
| 0334                                             | CHARLES RAMIREZ CAPELLAN          | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176339 |       |
| 2010                                             | FRANCISCO MANUEL CAPELLAN         | INFANT OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176340 |       |
| 5223                                             | JOSE MIGUEL ABREU RAMOS           | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176341 |       |
| 4780                                             | JOSE RAMIREZ CAPELLAN             | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176342 |       |
| 6150                                             | JUAN DAVID CAPELLAN CAPELLAN      | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176343 |       |
| 1934                                             | JULIO CESAR MEJIA RAMOS           | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176344 |       |
| 3751                                             | LUIS MIGUEL PEREZ MARTE           | CAPATAZ NOCTURNO        |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176345 |       |
| 5366                                             | RICARDO TEJADA RUBEN              | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176346 |       |
| 3136                                             | RIGOBERTO SANTOS                  | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176347 |       |
| 5222                                             | VICTOR RAMON TRINIDAD SANCHEZ     | OBRERO DE CAMION        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176348 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                               |                                   |                         |        | 115,000.00  | 0.00       | 6,796.50   | 108,203.50 |             |       |
| Total Empleados: 15                              |                                   |                         |        |             |            |            |            |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 20 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS                                           |                                   |                  |        |             |            |            |            |             |       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                                       | Nombre                            | Cargo            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA MATUTINA Y VESPE |                                   |                  |        |             |            |            |            |             |       |
| 5383                                                     | ALBERTO JOSE JIMENEZ PEREZ        | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176349 |       |
| 0315                                                     | ANTONIO CASTILLO RAMOS            | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176350 |       |
| 5927                                                     | ANYENSON ESPINOSA POLO            | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176351 |       |
| 5926                                                     | CASTULO GEOVANNI ROSARIO HENRIQU  | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176352 |       |
| 0336                                                     | CRESENCIO DE JESUS REYES RAMIREZ  | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176353 |       |
| 4931                                                     | CRISTIAN MANUEL VERAS CERDA       | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176354 |       |
| 6247                                                     | CRISTOPHER JOSE SALVADOR          | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176355 |       |
| 0320                                                     | DAVID PICHARDO ESQUEA             | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176356 |       |
| 5436                                                     | DOMINGO ANTONIO ECHAVARRIA VARG   | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176357 |       |
| 5503                                                     | DOMINGO ANTONIO PERALTA RODRIGU   | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176358 |       |
| 0898                                                     | DOMINGO HIERRO RAMOS              | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176359 |       |
| 2529                                                     | DONIS TAVERAS ARIAS               | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176360 |       |
| 2640                                                     | EDDY TAVERAS PEÑA                 | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176361 |       |
| 0064                                                     | ELIGIO RUIZ VELOZ                 | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176362 |       |
| 2392                                                     | ENRIQUE JIMENEZ VALDEZ            | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176363 |       |
| 5622                                                     | FELIX ANTONIO CACERES             | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Ck-Nº176364 |       |
| 4935                                                     | FERNANDO HURIBIS GRULLON          | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176365 |       |
| 0923                                                     | FRANCISCO RICARDO CONTRERAS       | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176366 |       |
| 4381                                                     | GEOVANNY SANTANA                  | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176367 |       |
| 0721                                                     | GILBERTO ANTONIO ESQUEA           | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176368 |       |
| 5004                                                     | GREGORIO SALVADOR DE JESUS        | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176369 |       |
| 3293                                                     | HOX DALIZ JAVIER MARMOLEJOS VALDE | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176370 |       |
| 0322                                                     | JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ      | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176371 |       |
| 2528                                                     | JORGE HERNANDEZ CEPEDA            | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176372 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 21 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                 |                  |        |             |            |            |            |             |       |
|-----------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº              | Nombre                          | Cargo            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| 1926            | JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ     | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176373 |       |
| 0939            | JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE     | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176374 |       |
| 0273            | JOSE ALEXIS RAMIREZ CERDA       | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176375 |       |
| 2492            | JOSE ALFONSO GRULLON            | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176376 |       |
| 3043            | JOSE ANTONIO ESPINAL ACOSTA     | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176377 |       |
| 0825            | JOSE DEL CARMEN BIDO            | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176378 |       |
| 6038            | JOSE DEYVI MEREGILDO            | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176379 |       |
| 0089            | JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA     | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176380 |       |
| 0092            | JOSE ELOY ESPINAL ABREU         | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176381 |       |
| 1917            | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176382 |       |
| 0086            | JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO  | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176383 |       |
| 1689            | JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS      | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176384 |       |
| 5948            | JOSE MIGUEL ESTRELLA CONCEPCION | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176385 |       |
| 3046            | JOSE RAFAEL CONTRERAS CONTRERAS | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176386 |       |
| 0341            | JOSE SANCHEZ BERROA             | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176387 |       |
| 0755            | JUAN CARLOS BORGEN ROJAS        | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176388 |       |
| 4765            | JUAN CARLOS MEJIA RAMOS         | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176389 |       |
| 5799            | JUAN CARLOS VASQUEZ ABREU       | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176390 |       |
| 0072            | JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA        | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176391 |       |
| 6246            | JUAN MIGUEL PEREZ PEÑA          | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176392 |       |
| 1137            | JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ        | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176393 |       |
| 2527            | JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ    | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176394 |       |
| 0087            | JULIO CESAR MORA LOPEZ          | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176395 |       |
| 5710            | LEONARDO IMBERT                 | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176396 |       |
| 0099            | LEONARDO RESTITUYO ROSARIO      | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176397 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 22 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                  |                  |        |             |            |            |            |             |       |
|-----------------|----------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº              | Nombre                           | Cargo            | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| 5929            | LEONIDO ROSARIO DE LA ROSA       | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176398 |       |
| 5139            | LUIS DAVID LUGO PERALTA          | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176399 |       |
| 6256            | LUIS WILFREDO ABREU BRITO        | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176400 |       |
| 5195            | MANUEL ENRIQUE REYES ROSARIO     | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176401 |       |
| 6174            | MANUEL MORONTA HENRIQUEZ         | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176000 |       |
| 0734            | MANUEL ROSARIO MEJIA             | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176403 |       |
| 0235            | MARCELINO BERNECHEA ZAPATA       | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176404 |       |
| 0084            | MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGU | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176405 |       |
| 2988            | MARINO CORNELIO ROSARIO          | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176406 |       |
| 2407            | MARTE ANTONIO FELIX              | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176407 |       |
| 6037            | MELVIN HERMINIO CONCEPCION MARTI | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176408 |       |
| 5723            | MIGUEL ANGEL MARMOLEJOS FELIZ    | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176409 |       |
| 2417            | NELSON PICHARDO ACOSTA           | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176410 |       |
| 1912            | PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS    | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176411 |       |
| 0155            | PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGILD  | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176412 |       |
| 5186            | RAFAEL TORRES                    | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176413 |       |
| 2600            | RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ         | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176414 |       |
| 2648            | REINALDO RAMIREZ                 | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176415 |       |
| 6173            | RICARDO CAPELLAN                 | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176416 |       |
| 4781            | ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ       | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176417 |       |
| 4197            | ROMAN ANTONIO CONCEPCION         | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176418 |       |
| 6045            | RONZUELI NUÑEZ PAULINO           | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176419 |       |
| 2428            | SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS  | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176420 |       |
| 6248            | SMAILYN GABRIEL SANTANA ABREU    | OBRERO           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176421 |       |
| 0083            | TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION       | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176422 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato**  
**PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 23 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                              |                  |        |                   |             |                  |                      |       |
|---------------------------|------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| N°                        | Nombre                       | Cargo            | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 2215                      | VALENTIN CARLOS MIESES MEJIA | OBRERO DE CAMION |        | 7,500.00          | 0.00        | 443.25           | 7,056.75 Ck-Nº176423 |       |
| 2785                      | VICTOR RAMON RAMIREZ INFANTE | OBRERO           |        | 7,500.00          | 0.00        | 443.25           | 7,056.75 Ck-Nº176424 |       |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b> |                              |                  |        | <b>570,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>33,243.75</b> | <b>536,756.25</b>    |       |
| Total Empleados: 76       |                              |                  |        |                   |             |                  |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 24 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                          |                                   |                                                           |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Nº                                                       | Nombre                            | Cargo                                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA (CAMPAMENT |                                   |                                                           |        |             |            |            |            |                 |
| 5019                                                     | ANDI SEBASTIAN HERNANDEZ          | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA LAS CABUYAS                |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176425     |
| 5021                                                     | ANTONIO VALDEZ RUIZ               | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA LAS CABUYAS                |        | 13,000.00   | 0.00       | 0.00       | 13,000.00  | Ck-Nº176426     |
| 2998                                                     | CARLOS ANTONIO MARTE MOLINA       | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA RURAL DE BAYACANES         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176427     |
| 4941                                                     | CARMELITO BEATO GIL               | OBRAERO DE LIMPIEZA                                       |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176428     |
| 6130                                                     | ERIKERBIN RAFAEL ROSARIO JEREZ    | DIRECTOR OPERATIVO                                        |        | 30,000.00   | 0.00       | 0.00       | 30,000.00  | NE-Nº329        |
| 3058                                                     | FRANCISCO ALBERTO BUENO CONTRERA  | AUXILIAR DE ASEO                                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176429     |
| 4759                                                     | HIPOLITO PIMENTEL PAULINO         | SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LAS CANAS                       |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176430     |
| 2939                                                     | JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ       | ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO                            |        | 35,000.00   | 0.00       | 47.25      | 34,952.75  | NE-Nº329        |
| 3060                                                     | JUAN CARLOS PERALTA DIAZ          | CAPATAZ POLIGONO CENTRAL                                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-Nº176431     |
| 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-Nº176432     |
| 4875                                                     | JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ        | SUPERVISOR DE LIMPIEZA                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Ck-Nº176433     |
| 2680                                                     | LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORR | ENCARGADO DE RECOLECCION DE RESIDUOS                      |        | 30,000.00   | 0.00       | 3,488.46   | 26,511.54  | Ck-Nº176434     |
| 5352                                                     | MARIA RICARDO RENE BRITO POLANCO  | SERENO                                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176435     |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato**  
**PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 25 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

|                     |                                   |                         |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                  | Nombre                            | Cargo                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| 6131                | NICOLAS DE LOS SANTOS SALDIVAR AC | ENCARGADO DE ALMACEN    |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck-Nº176436     |       |
| 5332                | SOLANNY DEL CARMEN LOPEZ          | SUPERVISORA DE LIMPIEZA |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176437     |       |
| 2991                | VICTOR FERNANDEZ LOPEZ            | SUPERVISOR DE CAMION    |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-Nº176438     |       |
| 5130                | WILTON JORGE                      | SUPERVISOR DE BRIGADAS  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº176439     |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                   |                         |        | 211,000.00  | 0.00       | 5,722.41   | 205,277.59 |                 |       |
| Total Empleados: 17 |                                   |                         |        |             |            |            |            |                 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 26 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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     | 7,056.75   | Ck-N°176440     |
| 3110                                   | ELBA YASMIN BATISTA             | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176441     |
| 3116                                   | GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ   | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 2,040.51   | 3,459.49   | Ck-N°176442     |
| 5813                                   | ISABEL TRINIDAD JEREZ           | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176443     |
| 5852                                   | MANUEL DE JESUS ALMONTE ROSARIO | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176444     |
| 3119                                   | MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ     | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176445     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                     |                                 |         |        | 35,000.00   | 0.00       | 3,783.96   | 31,216.04  |                 |
| Total Empleados: 6                     |                                 |         |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 27 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                        |                                |         |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                     | Nombre                         | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL TANQUE |                                |         |        |             |            |            |            |                 |
| 5463                                   | ANGELICA MARIA ABREU ORTEGA    | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176446     |
| 5731                                   | HIPOLITO MARTIN CASTRO MINAYA  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176447     |
| 5704                                   | JULIO CESAR RODRIGUEZ BETANCES | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176448     |
| 6121                                   | MARIA MILAGROS LOPEZ VASQUEZ   | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176449     |
| 5192                                   | VICENTE HINOJOSA MERCEDES      | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176450     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 28 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                          |                                            |                    |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                       | Nombre                                     | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO |                                            |                    |        |             |            |            |            |                 |
| 6096                                     | CARMEN DELIA LOPEZ QUEZADA                 | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°176451     |
| 5655                                     | CRUCITA JEREZ MUÑOZ                        | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176452     |
| 3315                                     | FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ                | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176453     |
| 5522                                     | GEORGINA ANGELICA ROSARIO FLORENCAPATAZ    |                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Ck-N°176454     |
| 2447                                     | JOSEFINA RODRIGUEZ                         | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176455     |
| 5163                                     | PERSEVERANDA MERCEDES GARCIA HESUPERVISORA |                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°176456     |
| 5679                                     | RAMON ANTONIO COSTE FERNANDEZ              | SUPERVISOR         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°176457     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                       |                                            |                    |        | 39,500.00   | 0.00       | 975.15     | 38,524.85  |                 |
| Total Empleados: 7                       |                                            |                    |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 29 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                         |                                 |                    |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                      | Nombre                          | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA REAL |                                 |                    |        |             |            |            |            |                 |
| 3319                                    | BIENVENIDO ANTONIO BAUTISTA     | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176458     |
| 0788                                    | FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176459     |
| 3320                                    | MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ     | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176460     |
| 3309                                    | PEDRO FREDYS ROSARIO            | CAPATAZ            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176461     |
| 6054                                    | RONNY ANTONIO CAPELLAN FERNANDE | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176462     |
| 5555                                    | TERENCIA DE JESUS VALERIO LOPEZ | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 2,040.51   | 3,459.49   | Ck-N°176463     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                      |                                 |                    |        | 35,000.00   | 0.00       | 3,783.96   | 31,216.04  |                 |
| Total Empleados: 6                      |                                 |                    |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 30 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                 |                                   |                                                           |        |             |            |            |                      |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                                              | Nombre                            | Cargo                                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 01 |                                   |                                                           |        |             |            |            |                      |       |
| 3162                                            | ALEXANDRA ALTAGRACIA SURIEL       | OBRERO                                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176464 |       |
| 3160                                            | ANGEL JOSE SANTOS GALAN           | CAPATAZ                                                   |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176465 |       |
| 5673                                            | ARIELINA MERCEDES RESTITUYO DE LE | OBRERO                                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176466 |       |
| 3227                                            | DILENI PAYANO PAYANO              | OBRERO                                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176467 |       |
| 3236                                            | ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO   | OBRERO                                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176468 |       |
| 6116                                            | JENNIFFER KARINA GENAO DE LEON    | OBRERO                                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176469 |       |
| 5820                                            | RAFAEL DURAN JIMENEZ              | OBRERO BRIGADA<br>VILLA PALMARITO 01<br>Y BRIGADA CENTRAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176470 |       |
| 2625                                            | ROSMERY HOLGUIN PETEBON           | OBRERO                                                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176471 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                              |                                   |                                                           |        | 50,500.00   | 0.00       | 2,984.55   | 47,515.45            |       |
| Total Empleados: 8                              |                                   |                                                           |        |             |            |            |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 31 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                 |                                          |        |        |             |            |            |            |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                              | Nombre                                   | Cargo  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 02 |                                          |        |        |             |            |            |            |                 |
| 6242                                            | AFFAIDE GRISLEIDA RODRIGUEZ ROSARCAPATAZ |        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176472     |
| 6132                                            | DEYANIRA EDUVIGES RAMOS LUGO             | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176473     |
| 3225                                            | DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA          | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176474     |
| 5373                                            | FRANCISCA DE LA CRUZ                     | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176475     |
| 5716                                            | PEDRO PABLO NUÑEZ GARCIA                 | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176476     |
| 5447                                            | YOMERIS PILLET BRUNO                     | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176477     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 32 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                 |                                  |                                                               |        |             |            |            |                      |       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                                              | Nombre                           | Cargo                                                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PALMARITO 04 |                                  |                                                               |        |             |            |            |                      |       |
| 5961                                            | BERTILIA ROSARIO FLORENTINO      | OBRERO                                                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176478 |       |
| 5697                                            | GENARO DIAZ                      | CAPATAZ                                                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176479 |       |
| 2334                                            | LISANNA DEL CARMEN CEBALLOS ALCA | OBRERO                                                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176480 |       |
| 5766                                            | LUIS EMILIO DURAN RODRIGUEZ      | OBRERO                                                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176481 |       |
| 5696                                            | ORLANDO ANTONIO MEJIA MOTA       | OBRERO BRIGADA<br>CENTRO DE LA<br>CIUDAD Y VILLA<br>PALMARITO |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176482 |       |
| 5664                                            | YANIBEL ESPINAL BURGOS           | OBRERO                                                        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176483 |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 33 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS                                          |                                           |                    |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                      | Nombre                                    | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA ESPECIAL PARQUE LINEAL Y OTROS ES |                                           |                    |        |             |            |            |            |                 |
| 6122                                                    | BIENVENIDO TRINIDAD COLON                 | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176484     |
| 6265                                                    | BLAS ALEJANDRO DE JESUS GIL DE LA COBRERO |                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176485     |
| 2650                                                    | CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ GALVAN            | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176486     |
| 6070                                                    | DAVID CHALON MINAYA HENRIQUEZ             | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176487     |
| 6177                                                    | DHARINIEL BAUTISTA                        | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176488     |
| 5431                                                    | GEOVANNI ANTONIO ALONSO RODRIGU           | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176489     |
| 6266                                                    | JEAN CARLOS GOMEZ LOPEZ                   | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176490     |
| 5430                                                    | JOSE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ              | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176491     |
| 5982                                                    | JOSELITO TRINIDAD COLON                   | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176492     |
| 4659                                                    | JUAN ARMANDO ESQUEA                       | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176493     |
| 0326                                                    | JUAN HERNANDEZ                            | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176494     |
| 5717                                                    | JUAN PAULINO                              | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176495     |
| 2309                                                    | JUAN RAMON RODRIGUEZ GALVAN               | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176496     |
| 6010                                                    | JULIAN PEÑA PEÑA                          | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176497     |
| 6267                                                    | JULIO CESAR ESPINAL GUILLERMO             | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176498     |
| 6119                                                    | MANUEL ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ             | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176499     |
| 5433                                                    | MODESTO FRANCISCO LUZON OVALLES           | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176500     |
| 6264                                                    | RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GALVAN            | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176501     |
| 4933                                                    | RANDY JOSE NUÑEZ PAULINO                  | OBRERO DE BRIGADA  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176502     |
| 5770                                                    | SANTIAGO RODOLFO BAUTISTA HOLGUI          | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176503     |
| 5425                                                    | SEGUNDO EVANGELISTA ESTEVEZ               | OBRERO             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°176504     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                      |                                           |                    |        | 210,000.00  | 0.00       | 6,501.00   | 203,499.00 |                 |
| Total Empleados: 21                                     |                                           |                    |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 34 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                            |                                   |                                                |        |             |            |            |            |             |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                         | Nombre                            | Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 01 |                                   |                                                |        |             |            |            |            |             |       |
| 3285                                       | DIONISIO RAFAEL HERNANDEZ PAULINO | OBRERO BRIGADA CENTRAL Y BRIGADA VILLA ROSA 01 |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-Nº176505 |       |
| 5631                                       | JOSE LUIS VELEZ DE LA CRUZ        | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176506 |       |
| 6165                                       | LIANKA NUÑEZ NUÑEZ                | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176507 |       |
| 5376                                       | MARIA INMACULADA MARTINEZ GARCIA  | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176508 |       |
| 3186                                       | MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ          | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176509 |       |
| 3127                                       | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA    | CAPATAZ                                        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176510 |       |
| 3198                                       | ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS      | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176511 |       |
| 6291                                       | SANTA ALVAREZ                     | OBRERA                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-Nº176512 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                         |                                   |                                                |        | 53,000.00   | 0.00       | 2,807.25   | 50,192.75  |             |       |
| Total Empleados: 8                         |                                   |                                                |        |             |            |            |            |             |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 35 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

|                                             |                                  |         |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                          | Nombre                           | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA .02 |                                  |         |        |             |            |            |            |                 |       |
| 5350                                        | ARISLEYDA ARELIS CABA CONCEPCION | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176513     |       |
| 5740                                        | DOMINGO PORTORREAL FLORENTINO    | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 3,874.17   | 3,625.83   | Ck-Nº176514     |       |
| 3190                                        | FABIOLA BASORA ROJAS             | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176515     |       |
| 6227                                        | GRISELDA LAJARA FAJARDO          | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176516     |       |
| 2235                                        | JOSE LUIS GARCIA AYALA           | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176517     |       |
| 6133                                        | MERBYN MORETA                    | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176518     |       |
| 3184                                        | MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA       | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176519     |       |
| 6027                                        | PASTOR FRIA LOPEZ                | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176520     |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                          |                                  |         |        | 46,000.00   | 0.00       | 6,149.52   | 39,850.48  |                 |       |
| Total Empleados: 8                          |                                  |         |        |             |            |            |            |                 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 36 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                            |                                  |                              |        |             |            |            |            |                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                         | Nombre                           | Cargo                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 03 |                                  |                              |        |             |            |            |            |                 |
| 5853                                       | ELIDO GUERRERO LUGO              | OBRERO                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176521     |
| 4740                                       | GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M | OBRERO DE LIMPIEZA           |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176522     |
| 5625                                       | JUNIOR RAFAEL FACENDA PADILLA    | OBRERO BRIGADA PARQUE DUARTE |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176523     |
| 5028                                       | MARCOS RODRIGUEZ SANTOS          | OBRERO                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176524     |
| 6002                                       | MODESTO VALENTIN GARCIA CACERES  | OBRERO                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176525     |
| 3181                                       | SENEIDA PEREZ CUEVAS             | OBRERO                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176526     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 37 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                            |                                         |        |        |             |            |            |            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                         | Nombre                                  | Cargo  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 02 |                                         |        |        |             |            |            |            |                 |
| 4605                                       | CRISTINA LORA REINOSO                   | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176527     |
| 4608                                       | FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUEZCAPATAZ |        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176528     |
| 5464                                       | MARIA MAGDALENA ALEJO REYNOSO           | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176529     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 38 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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°176530 |       |
| 5705                                          | CLAUDIO RAFAEL ENCARNACION RODRI | OBRERO                              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176531 |       |
| 3111                                          | DOMINGO ANTONIO SANTOS           | OBRERO BRIGADA<br>SECTOR SAN MARTIN |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176532 |       |
| 3121                                          | JENNY MERCEDES OVALLES ALBERTO   | OBRERO                              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176533 |       |
| 5811                                          | JULIO CESAR VASQUEZ NUÑEZ        | CAPATAZ                             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176534 |       |
| 5624                                          | OSVALDO ENRIQUE ROSA TAVERAS     | OBRERO                              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176535 |       |
| 4782                                          | RICARDO RAFAEL VASQUEZ NUÑEZ     | OBRERO                              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176536 |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 39 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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     | 7,056.75   | Ck-N°176537     |
| 6005                                    | JUAN CARLOS TAPIA MARTE     | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176538     |
| 5637                                    | MARIAN ROSMERY PAYANO TAPIA | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176539     |
| 3316                                    | ROSA MIREYA TAPIA MARTE     | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176540     |
| 5793                                    | STEPHANY MEDINA INFANTE     | OBRERA             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176541     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 40 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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       | 2,040.51   | 3,459.49   | Ck-N°176542     |
| 6041                                       | ARACELIS ALTAGRACIA RESTITUYO  | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176543     |
| 5908                                       | FIOR DALIZA MINYETTY CASADO    | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176544     |
| 5081                                       | JOSE ABRAHAM LUGO CAPELLAN     | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176545     |
| 6055                                       | LUIS ZORRILLA                  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176546     |
| 3262                                       | ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ   | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176547     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                         |                                |         |        | 37,000.00   | 0.00       | 3,902.16   | 33,097.84  |                 |
| Total Empleados: 6                         |                                |         |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 41 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                            |                                 |         |        |             |            |            |            |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                         | Nombre                          | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 01 |                                 |         |        |             |            |            |            |                 |
| 5566                                       | DANIEL ANTONIO REYNOSO ESPINAL  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176548     |
| 4609                                       | EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G | CAPATAZ |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°176549     |
| 4600                                       | JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR    | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176550     |
| 5693                                       | REINA ANTONIA SANTANA VALDEZ    | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176551     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 42 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                           |                                 |                    |        |             |            |            |            |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                        | Nombre                          | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02 |                                 |                    |        |             |            |            |            |                 |
| 3284                                      | AMADO ANTONIO TAVERAS MEJIA     | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176552     |
| 4751                                      | EPIFANIO CASTILLO CASTILLO      | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176553     |
| 5199                                      | JOSE FRANCISCO SANTOS CORCINO   | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176554     |
| 3276                                      | LUISA MARIA CORCINO             | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176555     |
| 5371                                      | MARIA MAGDALENA CONTRERA SANTOS | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176556     |
| 6139                                      | ZENEIDA BAEZ ENCARNACION        | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176557     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                        |                                 |                    |        | 33,000.00   | 0.00       | 1,950.30   | 31,049.70  |                 |
| Total Empleados: 6                        |                                 |                    |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 43 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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°176558     |
| 5629                                 | BLAS NUÑEZ REYES                | OBRERO                                            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176559     |
| 6000                                 | JONATHAN MIGUEL ARACENA MARTE   | CAPATAZ                                           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176560     |
| 5544                                 | LUCHY ALTAGRACIA MERCEDES       | OBRERO                                            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176561     |
| 5210                                 | MARIA ESTHER ROSARIO            | OBRERO                                            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176562     |
| 5626                                 | TERESA JULISSA RODRIGUEZ MEDINA | OBRERO                                            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176563     |
| 5670                                 | WILSON ANTONIO PAULINO          | OBRERO BRIGADA<br>AV. IMBERT Y<br>BRIGADA CENTRAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°176564     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                   |                                 |                                                   |        | 45,000.00   | 0.00       | 2,659.50   | 42,340.50  |                 |
| Total Empleados: 7                   |                                 |                                                   |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 44 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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-Nº176565     |
| 3156                                 | FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE | OBRERO                 |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-Nº176566     |
| 4743                                 | JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO      | CAPATAZ DE BRIGADA     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº176567     |
| 5578                                 | LORENZA HERNANDEZ PEÑA            | OBRERO PARQUE LAS UVAS |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176568     |
| 4749                                 | PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA       | OBRERO DE LIMPIEZA     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº176569     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                   |                                   |                        |        | 19,000.00   | 0.00       | 325.05     | 18,674.95  |                 |
| Total Empleados: 5                   |                                   |                        |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 45 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                            |                               |                                                |        |             |            |            |                      |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                                         | Nombre                        | Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01 |                               |                                                |        |             |            |            |                      |       |
| 6024                                       | CLADIO TERRERO MONTAÑO        | OBRERO BRIGADA VILLA LORA 01 Y BRIGADA CENTRAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176570 |       |
| 6095                                       | DONIS DE JESUS SANTOS JIMENEZ | CAPATAZ                                        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº176571 |       |
| 5162                                       | FRANCISCA CONFESORA CEPEDA    | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176572 |       |
| 3263                                       | FRANCISCO SANCHEZ             | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176573 |       |
| 6141                                       | JOSE ALEJANDRO GARCIA PORTES  | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176574 |       |
| 3101                                       | MARIA MILAGROS NUÑEZ          | OBRERO                                         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176575 |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 46 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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     | 7,056.75   | Ck-Nº176576     |
| 5872                                           | CARMEN CESARINA FERNANDEZ DE FR | OBRERO                                                          |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176577     |
| 3213                                           | DARINELI ROJAS VELOZ            | OBRERO                                                          |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176578     |
| 5418                                           | HERMOGENES MOREL PERALTA        | BRIGADA SECTORES<br>MARIA AUXIADORA Y<br>CENTRO D ELA<br>CIUDAD |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº176579     |
| 3167                                           | MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE | OBRERO                                                          |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176580     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 47 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                      |                              |         |        |             |            |            |            |                 |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                   | Nombre                       | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR CAMBOYA |                              |         |        |             |            |            |            |                 |
| 0704                                 | ANA MARINA DE LA CRUZ GALAN  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176581     |
| 3187                                 | ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ   | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176582     |
| 5833                                 | GLEND ALAND VALERIO PERALTA  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176583     |
| 6006                                 | RAMON TINEO QUIROZ           | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176584     |
| 5553                                 | RANDY RAFAEL PICHARDO GUZMAN | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176585     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 48 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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°176586     |
| 5581                                         | JOSE ALBERTO GOMEZ HENRIQUEZ     | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176587     |
| 3179                                         | JOSEFINA MARIA CRUZ JIMENEZ      | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176588     |
| 5905                                         | SINTIA INMACULADA ROQUE RODRIGUE | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176589     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 49 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                             |                                 |         |        |             |            |            |                      |       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°                                          | Nombre                          | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR LAS CARMELITAS |                                 |         |        |             |            |            |                      |       |
| 6260                                        | ANGELICA MARIA BAUTISTA MEDINA  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176590 |       |
| 3191                                        | CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA         | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-N°176591 |       |
| 6250                                        | ENMANUEL VALDEZ GUZMAN          | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176592 |       |
| 3199                                        | FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-N°176593 |       |
| 5668                                        | JUAN ANTONIO GENAO MARTE        | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176594 |       |
| 3194                                        | LEO SANDY ROBLES ROSARIO        | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176595 |       |
| 5554                                        | LUIS MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°176596 |       |
| 6083                                        | LUZ DEL CARMEN ALMANZAR ALMANZA | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176597 |       |
| 5884                                        | SAMUEL RAFAEL GONZALEZ RODRIGUE | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-N°176598 |       |
| 5545                                        | VICTORIA DOMINGA MATEO HERNANDE | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176599 |       |
| 5988                                        | WANDA MERCEDES DELA CRUZ ROJA   | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176600 |       |
| 4937                                        | WILLIAN ROBLES ROSARIO          | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°176601 |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 50 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                               |                                        |         |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                            | Nombre                                 | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA AVENIDA PEDRO A. RIVERA |                                        |         |        |             |            |            |            |                 |
| 6161                                          | ANA CRISTINA OVALLES HERNANDEZ         | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176602     |
| 5604                                          | BERNARDO CIPRIAN                       | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176603     |
| 5785                                          | JOSE ALBERTO CRUZ SURIEL               | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176604     |
| 5684                                          | MARIA MAGDALENA RAMIREZ CAPELLANOBRERO |         |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176605     |
| 4769                                          | PAULA SOLANO GARCIA                    | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176606     |
| 3298                                          | RAFAEL VALDEZ MATEO                    | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176607     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 51 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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°176608     |
| 5681                                      | JULIO CESAR RODRIGUEZ ALBERTO     | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176609     |
| 3222                                      | MARIA DE LOS SANTOS PAULINO DE AC | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 2,040.51   | 3,459.49   | Ck-N°176610     |
| 5652                                      | ROSELI MABEL BAUTISTA VERAS       | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176611     |
| 3240                                      | SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN     | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176612     |
| 5375                                      | STEPHANIE VASQUEZ UREÑA           | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176613     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                        |                                   |         |        | 35,000.00   | 0.00       | 3,783.96   | 31,216.04  |                 |
| Total Empleados: 6                        |                                   |         |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 52 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                        |                                |        |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                     | Nombre                         | Cargo  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 01 |                                |        |        |             |            |            |            |                 |
| 5546                                   | LUIS DAVID GARCIA DE LA MOTA   | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176614     |
| 1597                                   | MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ   | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176615     |
| 3247                                   | MIGUEL DE JESUS ESQUEA         | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176616     |
| 3246                                   | MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA | OBRERO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176617     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                     |                                |        |        | 22,000.00   | 0.00       | 1,300.20   | 20,699.80  |                 |
| Total Empleados: 4                     |                                |        |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 53 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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-Nº176618     |
| 5689                                   | ARELIS ALTAGRACIA DE LA MOTA LAZA | OBRERO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176619     |
| 5989                                   | CRISTIAN RAFAEL LUNA JIMENEZ      | OBRERO BRIGADA PONTON 01 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176620     |
| 5421                                   | LIDIA MARIANA ROSARIO ACOSTA      | OBRERO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176621     |
| 5605                                   | RAMON RUFINO PAULINO AYALA        | CAPATAZ                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176622     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 54 de 59

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| 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-Nº176623     |
| 3254                                   | CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS | CAPATAZ GALINDO, DON PEDRO, EL ENSUEÑO |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº176624     |
| 5649                                   | ENMANUEL DE JESUS SANTANA LIMA | OBRERO                                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-Nº176625     |
| 5653                                   | MARIA MARGARITA FELIX          | OBRERO                                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176626     |
| 5193                                   | STALIN JAVIER GARCIA           | OBRERO                                 |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº176627     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 55 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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-Nº176628 |       |
| 5690                                     | JACIEL ADIEL CACERES VALERIO | OBRERO BRIGADA SECTOR PUERTO RICO Y BRIGADA CENTRAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176629 |       |
| 5715                                     | LUZ DEL CARMEN NUÑEZ ANGELES | OBRERO                                              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176630 |       |
| 5357                                     | MARIBEL INFANTE MARTE        | OBRERO                                              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176631 |       |
| 5339                                     | RAMON ANTONIO VALERIO LORA   | OBRERO                                              |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº176632 |       |
| 5495                                     | RUBEN DARIO HICIANO          | OBRERO BRIGADAS CENTRAL Y SECTOR PUERTO RICO        |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº176633 |       |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 56 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                           |                                   |         |        |             |            |            |            |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                        | Nombre                            | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 01 |                                   |         |        |             |            |            |            |                 |
| 3283                                      | EUGENIO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176634     |
| 3277                                      | LUZ HERMINIA VERAS SANTOS         | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176635     |
| 5093                                      | MARLENI MERCEDES MELENDEZ PIMEN   | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176636     |
| 5358                                      | ROMINIO VERAS SANTOS              | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176637     |
| 2253                                      | VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDE | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176638     |
| 6084                                      | WILLY CAPELLAN DIAZ               | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176639     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 57 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| 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°176640     |
| 5713                                      | JOSSAURY JAVIER MOTA BLANCO    | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176641     |
| 6261                                      | JULIO JOSE ROQUE               | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176642     |
| 5523                                      | SOLANYI DEL CARMEN ROQUE PEREZ | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176643     |
| 5608                                      | WILLI JOSE MEJIA QUIROZ        | CAPATAZ |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176644     |
| 5032                                      | YENIFFER CRISTAL LORA JIMENEZ  | OBRERO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176645     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 58 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                              |                                |                    |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                           | Nombre                         | Cargo              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA PRIMAVERA |                                |                    |        |             |            |            |            |                 |
| 6147                                         | ANA LUISA MARTINEZ MARTINEZ    | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176646     |
| 4616                                         | CARMELO NUÑEZ                  | OBRERO DE LIMPIEZA |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176647     |
| 6249                                         | DAMARIS ALTAGRACIA COLON JEREZ | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176648     |
| 6093                                         | ISABEL ABREU ROSARIO           | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176649     |
| 6179                                         | LIDIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ     | OBRERO             |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-N°176650     |
| 5775                                         | PAULA OLIVIA MONEGRO PERDOMO   | CAPATAZ            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°176651     |
| 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 12.00.0 Departamento de Limpieza y Ornato  
PARTIDA: 12.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 59 de 59  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto  | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 3,357,573.00 | 0.00       | 181,145.25 | 3,176,427.75         |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                   |                                          |                                           |        |             |            |            |            |             |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                | Nombre                                   | Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: CEMENTERIOS URBANOS |                                          |                                           |        |             |            |            |            |             |       |
| 6013                              | AQUILINO BIDO AQUINO                     | ZACATECAS<br>CEMENTERIO<br>ORNAMENTAL     |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-Nº151142 |       |
| 5459                              | DAURYS RAFAEL NUÑEZ ROSARIO              | SUPERVISOR RURAL                          |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº151143 |       |
| 1085                              | DOMINGO DOLORES JEREZ                    | PORTERO<br>CEMENTERIO<br>ORNAMENTAL       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151144 |       |
| 5351                              | FRANCISCO LEONARDO ROSARIO               | OBRERO<br>CEMENTERIO DE<br>GUARIONEX      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151145 |       |
| 4726                              | FRANCISCO LIMA                           | OBRERO<br>CEMENTERIO<br>ORNAMENTAL        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151146 |       |
| 5471                              | GERARDO ANTONIO ROSARIO FERNANDENCARGADO | CEMENTERIO EL<br>PINO NUEVO               |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151147 |       |
| 2927                              | JACINTO ALBERTO CASTAÑO                  | SUB ENCARGADO<br>CEMENTERIO<br>ORNAMENTAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº151148 |       |
| 5940                              | JEFFRI LEOPOLDO CASTAÑO HOLGUIN          | ZACATECAS<br>CEMENTERIO LAS<br>LAGUNAS    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151149 |       |
| 6050                              | JOSE ALBERTO CORNELIO BATISTA            | ENCARGADO<br>CEMENTERIO EL<br>PINO VIEJO  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-Nº151150 |       |
| 5189                              | JOSE AUGUSTO ORTIZ REYES                 | ENCARGADO<br>CEMENTERIO LAS<br>CABUYAS    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151151 |       |
| 2796                              | JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO            | ENCARGADO<br>CEMENTERIO LAS<br>LAGUNAS    |        | 13,000.00   | 0.00       | 768.30     | 12,231.70  | Ck-Nº151152 |       |
| 6071                              | KATHERINE RUTH MELISSA GUZMAN CE         | SECRETARIA                                |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº151153 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                |                                                |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N°              | Nombre                         | Cargo                                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 1535            | LIBRADO ORTIZ                  | SERENO<br>CEMENTERIO LAS<br>LAGUNAS DE GUACO   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151154  |       |
| 0428            | MANUEL JIMENEZ BATISTA         | ENCARGADO<br>CEMENTERIO LA<br>TORRE            |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151155  |       |
| 3021            | MATEO EVANGELISTA MONTAÑO      | SANTIASEGURIDAD                                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151156  |       |
| 2876            | MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA    | SURIE ENCARGADO<br>CEMENTERIO<br>ORNAMENTAL    |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90 Ck-Nº151157 |       |
| 5980            | MIGUEL DE JESUS HERNANDEZ      | GUERREENCARGADO<br>CEMENTERIO LAS<br>UVAS      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151158  |       |
| 5550            | MIGUEL MOTA ALMONTE            | ENCARGADO<br>CEMENERIO LAS<br>LAGUNAS DE GUACO |        | 13,000.00   | 0.00       | 0.00       | 13,000.00 Ck-Nº151159 |       |
| 5874            | ODALIS PERALTA VALERIO         | ENCARGADO<br>CEMENTERIO LOS<br>VALERIO         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151160  |       |
| 5567            | RAFAEL DE JESUS GUZMAN DE LEON | ENCARGADO<br>OFICINA DE<br>CEMENTERIOS         |        | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00 NE-Nº3155   |       |
| 5645            | RAMON ISIDRO TAVERAS RODRIGUEZ | SUB-ENCARGADO<br>SABADOS Y<br>DOMINGOS         |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-Nº3155    |       |
| 4793            | RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ          | ZACATECAS<br>CEMENTERIO DE<br>GUARIONEX        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151161  |       |
| 5747            | RICARDO EDISON SALCEDO TORRES  | OBRERO<br>CEMENTERIO<br>ORNAMENTAL             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151162  |       |
| 2952            | VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ      | SUB ENCARGADO<br>CEMENTERIO DE LA<br>CIGUA     |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151163  |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$           |                        |                                        |        |                   |             |                 |                      |       |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| N°                        | Nombre                 | Cargo                                  | Cedula | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5539                      | VINICIO DE JESUS REYES | ENCARGADO<br>CEMENTERIO EN<br>SABANETA |        | 5,500.00          | 0.00        | 325.05          | 5,174.95 Ck-Nº151164 |       |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b> |                        |                                        |        | <b>198,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,830.75</b> | <b>190,669.25</b>    |       |
| Total Empleados: 25       |                        |                                        |        |                   |             |                 |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                         |                                |                                            |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                      | Nombre                         | Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CEMEN |                                |                                            |        |             |            |            |            |                 |
| 1083                                                    | ANTONIO ALFONSO VASQUEZ CASTRO | SACATECAS<br>CEMENTERIO LAS<br>LAGUNAS     |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-Nº151165     |
| 2915                                                    | CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ   | ZACATECAS<br>CEMENTERIO DE LA<br>TORRE     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº151166     |
| 6107                                                    | CLAUDIO ACOSTA BASORA          | ENCARGADO<br>CEMENTERIO EN<br>BURENDE      |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151167     |
| 5170                                                    | CRUZ ANTONIA POLANCO           | ENCARGADA<br>CEMENTERIO SANTO<br>CERRO     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº151168     |
| 4990                                                    | MIGUEL ANGEL SURIEL LEONARDO   | ENCARGADO                                  |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº151169     |
| 2894                                                    | NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ        | ENCARGADO<br>CEMENTERIO DE<br>GUAREY       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº151170     |
| 2875                                                    | ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS    | ENCARGADO<br>CEMENTERIO DEL<br>SANTO CERRO |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck-Nº151171     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                      |                                |                                            |        | 27,000.00   | 0.00       | 738.75     | 26,261.25  |                 |
| Total Empleados: 7                                      |                                |                                            |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-111 Departamento de Servicios Públicos Municipales / C  
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 225,500.00  | 0.00       | 8,569.50   | 216,930.50           |       |

Total Empleados: 32

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                |                                   |                                                      |        |             |            |            |            |             |       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                             | Nombre                            | Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: CHOFERES MUNICIPALES DE CAMIONES |                                   |                                                      |        |             |            |            |            |             |       |
| 3026                                           | ALEXANDER ANDRES JIMENEZ ACEVED   | CHOFER DOBLE TANDA                                   |        | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | Ck-Nº151172 |       |
| 0216                                           | BERNARDO ABREU CABRERA            | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA                    |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151173 |       |
| 6183                                           | CRISTHOFER JOSE CRUZ SUERO        | CHOFER CAMION BRIGADA PARQUE LINEAL Y OTROS ESPACIOS |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº151174 |       |
| 0088                                           | DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO       | CHOFER DE CAMION                                     |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151175 |       |
| 5413                                           | DARLIN STEWA JIMENEZ VILLAR       | CHOFER CAMION TANDA VESPERTINA                       |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151176 |       |
| 5434                                           | ELPIDIO ANTONIO MONTAÑO           | CHOFER                                               |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151177 |       |
| 4686                                           | FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ        | CHOFER DE CAMION                                     |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151178 |       |
| 3                                              | FIDEL ALEXANDER CASTILLO FERNANDE | CHOFER DE CAMION TANDA MATUTINA Y VESPERTINA         |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151179 |       |
| 0065                                           | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ    | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA                         |        | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | Ck-Nº151180 |       |
| 6292                                           | FRANCISCO JAVIER SUSANA ALBERTO   | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA Y MATUTINA         |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151181 |       |
| 4797                                           | HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE   | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA                    |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151182 |       |
| 3032                                           | JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN     | CHOFER DE CAMION                                     |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151183 |       |
| 0080                                           | JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ      | CHOFER DE CAMION COMPACTO (VIEJO)                    |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151184 |       |
| 0132                                           | JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ           | CHOFER DE CAMION                                     |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151185 |       |
| 5559                                           | JUAN JOSE DE LA CRUZ CONCEPCION   | CHOFER TANDA VESPERTINA                              |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151186 |       |
| 2607                                           | JUAN LUIS GUERRERO TAPIA          | CHOFER DE CAMION                                     |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151187 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

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

| VALORES EN RD\$ |                                  |                                                       |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre                           | Cargo                                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 4934            | JUAN MARLON ENMANUEL NUÑEZ PIME  | CHOFER                                                |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151188     |
| 0528            | JULIAN CRUZ ROSARIO              | CHOFER DE CAMION                                      |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151189     |
| 2283            | LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS      | CHOFER TANDA<br>VESPERTINA                            |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151190     |
| 5362            | MARIO SANTIAGO BRETON MARCIAL    | CHOFER TANDA<br>VESPERTINA                            |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151191     |
| 5216            | MELVIN AGUSTIN CANDELARIO LAJARA | CHOFER CAMION<br>TANDAS VESPERTINA<br>Y NOCTURNA      |        | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | Ck-Nº151192     |
| 3139            | RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA  | CHOFER CAMION<br>BRIGADA DE<br>EMERGENCIA             |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº151193     |
| 4962            | RAMON VELASQUE ALMANZAR          | CHOFER                                                |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151194     |
| 3324            | ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO  | CHOFER DE CAMION                                      |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151195     |
| 5128            | RONALD DE JESUS CUEBA TEJADA     | CHOFER                                                |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151196     |
| 1693            | RONI RODRIGUEZ                   | CHOFER DE CAMION<br>PARQUE LINEAL Y<br>OTROS ESPACIOS |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº151197     |
| 6175            | SIMEON CEPEDA SANDOVAL           | CHOFER BRIGADA<br>ESPECIAL PARQUE<br>LINEAL           |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-Nº151198     |
| 6046            | TOMAS FLORENTINO DELGADO         | CHOFER CAMION<br>TANDA VESPERTINA                     |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151199     |
| 0068            | VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO    | CHOFER DE CAMION<br>EN EL DIA                         |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151200     |
| 4713            | WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL | CHOFER DE CAMION<br>DOBLE TANDA                       |        | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | Ck-Nº151201     |
| 5558            | WILLYN MANUEL JIMENEZ ACEVEDO    | CHOFER TANDA<br>VESPERTINA                            |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151202     |
| 5598            | YAFRANNY FRANCISCO ROQUE DE LA R | CHOFER DOBLE<br>TANDA                                 |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151203     |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

**Hoja N°:** 3 de 7  
**N° Comprobante:** 2  
**Año Presupuesto:** 2025

|                     |        |       |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|---------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N°                  | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |        |       |        | 392,000.00  | 0.00       | 23,167.20  | 368,832.80 |                 |       |
| Total Empleados: 32 |        |       |        |             |            |            |            |                 |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

|                                        |                               |                                        |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                     | Nombre                        | Cargo                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| Departamento: CHOFERES EQUIPOS PESADOS |                               |                                        |        |             |            |            |            |                 |       |
| 6035                                   | EDWIN ROMERO DIAZ             | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA           |        | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | Ck-Nº151204     |       |
|                                        | JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VERAS | OPERADOR DE LA RETROESCAVADORA         |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151205     |       |
| 4663                                   | MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA | OPERADOR PALA MECANICA EN EL VERTEDERO |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-Nº151206     |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                     |                               |                                        |        | 39,000.00   | 0.00       | 2,304.90   | 36,695.10  |                 |       |
| Total Empleados: 3                     |                               |                                        |        |             |            |            |            |                 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                    |                           |                            |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                                 | Nombre                    | Cargo                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: TALLERES DE MECANICA Y ELECTRICISTAS |                           |                            |        |             |            |            |            |                 |
| 5827                                               | HENRY ANDRES DIAZ ALVAREZ | MECANICO MUNICIPAL         |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | Ck-Nº151207     |
| 0196                                               | JARY JOSE MOTA ALMONTE    | MAESTRO DE MECANICA        |        | 24,000.00   | 0.00       | 1,418.40   | 22,581.60  | Ck-Nº151208     |
|                                                    | RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ | MECANICO MUNICIPAL (VIEJO) |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | Ck-Nº151209     |
| 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                 |                                                                  |                                           |        |             |            |            |            |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Nº                                              | Nombre                                                           | Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE |                                                                  |                                           |        |             |            |            |            |                 |
| 2868                                            | ALEXANDER ENMANUEL CACERES ALMOASISTENTE DE EQUIPOS Y TRANSPORTE |                                           |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-Nº3156       |
| 6036                                            | ANGEL MANUEL BRITO PERALTA                                       | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA              |        | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | Ck-Nº151210     |
| 5978                                            | CARLOS MANUEL DE LA CRUZ ROSARIO                                 | ENCARGADO MANTENIMIENTO PLANTA FISICA     |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº3156       |
| 0309                                            | CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ                                    | SERENO CAMPAMENTO                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151211     |
| 4610                                            | GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ                                    | SERENO DEL CAMPAMENTO                     |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151212     |
| 2548                                            | HERMINIO ANTONIO CONCEPCION HIER                                 | SERENO EN EL CAMPAMENTO MPL.              |        | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck-Nº151213     |
| 0306                                            | ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO                                        | OBRERO LIMPIEZA CAMPAMENTO                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151214     |
| 5979                                            | JOSE ANTONIO ABREU ABREU                                         | CONSERJE EQUIPOS Y TRANSPORTE             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151215     |
| 5429                                            | JOSE MIGUEL SUAREZ FERNANDEZ                                     | LAVADOR DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MPL. |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº151216     |
| 2881                                            | MARINO GUTIERREZ PATIÑO                                          | SERENO                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151217     |
| 6176                                            | SANTIAGO ALEXANDRO DIAZ GARCIA                                   | ENCARGADO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE         |        | 40,000.00   | 0.00       | 3,161.25   | 36,838.75  | Ck-Nº151218     |
| TOTAL DEPARTAMENTO                              |                                                                  |                                           |        | 141,500.00  | 0.00       | 7,977.90   | 133,522.10 |                 |
| Total Empleados: 11                             |                                                                  |                                           |        |             |            |            |            |                 |

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 JULIO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 641,500.00  | 0.00       | 37,527.90  | 603,972.10           |       |

Total Empleados: 49

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS                  |                                   |                                      |        |             |            |            |                       |       |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N°                              | Nombre                            | Cargo                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                                   |                                      |        |             |            |            |                       |       |
| 5784                            | ABRAHAM ELIGIO PILIER REINOSO     | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151219  |       |
| 5960                            | ALEXANDER DE JESUS VALERIO TEJADA | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151220  |       |
| 5877                            | AMAURY DE JESUS NUÑEZ TAVERAS     | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3157    |       |
| 4678                            | ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS     | AUXILIAR OPERATIVO                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°151221  |       |
| 5610                            | ANTONIO PEREZ MARTE               | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151222  |       |
| 5519                            | ARCENIO MONTAÑO SANTIAGO          | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151223  |       |
| 6164                            | ARTURO ENRIQUE CUSTODIO ROJAS     | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151224  |       |
| 4784                            | CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS        | POLICI A MUNICIPAL                   |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151225  |       |
| 2840                            | CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU       | SUPERVISOR GENERAL                   |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 Ck-N°151226 |       |
| 5969                            | CESAR ALBERTO ALVAREZ SANTIAGO    | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3157    |       |
| 2847                            | CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ    | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151227  |       |
| 2827                            | DIONISIO BRUNO LEONARDO           | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 NE-N°3157    |       |
| 5054                            | DOMINGA SANTOS RODRIGUEZ          | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151228  |       |
| 5499                            | DOMINGO ANTONIO CRUZ              | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151229  |       |
| 3087                            | DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CRU | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151230  |       |
| 3681                            | DOMINGO ANTONIO GARCIA            | SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151231  |       |
| 5075                            | DOMINGO ARTURO TORRES TAPIA       | POLICIA                              |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151232  |       |
| 2823                            | DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ    | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 NE-N°3157    |       |
| 5074                            | ELIAS SAMUEL VERAS RODRIGUEZ      | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151233  |       |
| 5878                            | ERNESTO ANDRES FERNANDEZ MARTE    | POLICIA MUNICIPAL                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151234  |       |
| 5123                            | FABIO ANTONIO GERMOSEN SOLIS      | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151235  |       |
| 5632                            | FRANCISCO ALBERTO SOLIS CONCEPCI  | POLICIA                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3157    |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja Nº: 2 de 4  
Nº Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS |                                  |                   |        |             |            |            |                       |       |
|----------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº             | Nombre                           | Cargo             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 5055           | FRANCISCO CORNELIO MOREL SANTOS  | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151236  |       |
| 5073           | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ABREU  | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151237  |       |
| 2684           | GENARO ANTONIO HILARIO PERALTA   | POLICIA           |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 NE-Nº3157   |       |
| 5701           | GERONIMO VERAS HERNANDEZ         | POLICIA MUNICIPAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº151238  |       |
| 6089           | ISRAEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGU | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151239  |       |
| 5768           | JOSE AGUSTIN SANCHEZ             | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3157    |       |
| 2340           | JOSE ALBERTO SANTANA             | POLICIA           |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº151240  |       |
| 2830           | JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO     | POLICIA MUNICIPAL |        | 7,500.00    | 0.00       | 2,158.71   | 5,341.29 Ck-Nº151241  |       |
| 5070           | JOSE ASCENCION QUIROZ AQUINO     | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 Ck-Nº151242  |       |
| 2835           | JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ    | POLICIA MUNICIPAL |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3157    |       |
| 2839           | JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ      | POLICIA MUNICIPAL |        | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00 NE-Nº3157   |       |
| 2834           | JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA      | POLICIA MUNICIPAL |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 NE-Nº3157    |       |
| 3694           | JOSE JOAQUIN HERNANDEZ COSTE     | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151243  |       |
| 6146           | JOSE LUIS ALMANZAR ROSARIO       | RASO              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3157    |       |
| 2829           | JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ        | POLICIA MUNICIPAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº151244  |       |
| 1686           | JUAN DOMINGO BRITO TAVAREZ       | POLICIA MUNICIPAL |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151245  |       |
| 4983           | JUAN JOSE GUERRERO DIAZ          | POLICIA MUNICIPAL |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151246  |       |
| 5171           | JUAN MARIA DIAZ LEVANTE          | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 Ck-Nº151247  |       |
| 5755           | JUNIOR ANTONIO URIBE BETANCES    | POLICIA MUNICIPAL |        | 7,500.00    | 0.00       | 2,158.71   | 5,341.29 NE-Nº3157    |       |
| 5072           | LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA     | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151248  |       |
| 6180           | MARIA CRISTINA DUARTE MENDOZA    | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151249  |       |
| 5529           | MARIANO MAGINO CANELA            | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151250  |       |
| 2826           | MARIO GARVEY RAMOS DIAZ          | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151251  |       |
| 5057           | MAXIMINO ANTONIO SANTOS CORCINO  | POLICIA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 Ck-Nº151252  |       |
| 5065           | MIGUEL ANGEL CRUZ                | POLICIA           |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90 Ck-Nº151253 |       |

**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 JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                   |                                                      |        |             |            |            |            |             |       |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                  | Nombre                            | Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| 5068                | NAPOLEON AMADO JIMENEZ            | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151254 |       |
| 5706                | NELKY DURAN                       | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151255 |       |
| 5064                | NELSON TAPIA TORIBIO              | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151256 |       |
| 5687                | OLIVER DAVID ARIAS SURIEL         | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151257 |       |
| 5876                | PEDRO CLAUDIO RESTITUYO           | POLICIA MUNICIPAL                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151258 |       |
| 5067                | RAFAEL LEONIDAS TAPIA DE LA ROSA  | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151259 |       |
| 3708                | RAMON CASIMIRO COLLADO PERALTA    | POLICIA MUNICIPAL                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3157   |       |
| 5733                | REY GASPAL CUELLO FAMILIA         | POLICIA MUNICIPA<br>NOCTURNO PARQUE<br>BLAS PEZZOTTI |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº151260 |       |
| 3525                | ROBERTO FERNANDEZ                 | POLICIA MUNICIPAL                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151261 |       |
| 5984                | ROSA ANGELICA PAULINO LORA        | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151262 |       |
| 3715                | SANTIAGO FELIPE LOPEZ             | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151263 |       |
| 4799                | SANTIAGO QUIROZ MENDOZA           | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | NE-Nº3157   |       |
| 3716                | SATURNINO SURIEL MARTE            | POLICIA MUNICIPAL                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151264 |       |
| 5059                | VICENTE NUÑEZ AYALA               | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151265 |       |
| 5525                | VICTOR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ     | POLICIA                                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151266 |       |
| 1392                | VICTORINO ANTONIO TAVAREZ PLASEN  | POLICIA MUNICIPAL                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151267 |       |
| 6257                | YENNIFFER CAMIL BAUTISTA MARTINEZ | SECRETARIA                                           |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-Nº151268 |       |
| 5875                | YOSELIN MERCEDES CANELA VALDEZ    | POLICIA MUNICIPAL                                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151269 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                   |                                                      |        | 544,500.00  | 0.00       | 29,198.52  | 515,301.48 |             |       |
| Total Empleados: 65 |                                   |                                                      |        |             |            |            |            |             |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 544,500.00  | 0.00       | 29,198.52  | 515,301.48           |       |

Total Empleados: 65

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.00.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                         |                                    |                              |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N°                                      | Nombre                             | Cargo                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO |                                    |                              |        |             |            |            |                       |       |
| 0482                                    | ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ         | OBRERO DE LIMPIEZA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151270  |       |
| 5002                                    | ALEXIS ALTAGRACIA MERCEDES LEONA   | SUPERVISORA                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-Nº3158   |       |
| 2871                                    | ANGELICA REYES TORRES              | SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 NE-Nº3158   |       |
| 6243                                    | ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ            | CONSERJE EN LOS BAÑOS        |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº151271  |       |
| 4960                                    | CARLOS ACOSTA CERDA                | SERENO                       |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151272 |       |
| 0397                                    | CECILIO MOTA DIAZ                  | OBRERO                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151273  |       |
| 6244                                    | CHARLY ROBINSON AYALA FRIAS        | CAPATAZ TANDA MATUTINA       |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº151274  |       |
| 2321                                    | DALVIN APOLINAR QUEZADA RODRIGUE   | OBRERO                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151275  |       |
| 4815                                    | ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LAN | INSPECTORA                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151276 |       |
| 6238                                    | ELIZABETH MEYRELES ROMERO          | OBRERO                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151277  |       |
| 1518                                    | EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORALO | OBRERO DE LIMPIEZA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151278  |       |
| 5601                                    | EUGENIO ABREU TRINIDAD             | OBRERO                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151279  |       |
| 0003                                    | EULALIO DIAZ ROBLES                | ASISTENTE ADMINISTRADOR      |        | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30 Ck-Nº151280  |       |
| 2904                                    | FRANKLIN ROSARIO ROSARIO           | OBRERO                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151281  |       |
| 6302                                    | GERALDINA MERCEDES HIERRO RODRI    | OBRERA                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151282  |       |
| 4928                                    | JOHAN RAFAEL ULERIO MARTE          | OBRERO DE LIMPIEZA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151283  |       |
| 5552                                    | JOSE CONFESOR TIBURCIO SUERO       | LLAVERO MUNICIPAL            |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 Ck-Nº151284  |       |
| 5201                                    | JOSE DOMINGO ROSARIO HERNANDEZ     | PALANQUERO DE CAMION         |        | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90 Ck-Nº151285 |       |
| 0401                                    | JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPCI   | SERENO                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-Nº151286  |       |
| 1056                                    | JOSE HERNANDEZ GENAO               | OBRERO DE LIMPIEZA           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151287  |       |

**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: 17.00.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                           | Cargo                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 6235 | JOSE MIGUEL ROSARIO LOPEZ        | SERENO                                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151288  |       |
| 5443 | JOSE RAFAEL ALBERTO GOMEZ        | ORGANIZADOR DE<br>FILAS DE ACCESO       |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151289  |       |
| 4729 | JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO     | SUPERVISOR                              |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°151290 |       |
| 1855 | JUAN DE DIOS NUÑEZ               | OBRERO DE<br>LIMPIEZA                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°151291  |       |
| 2822 | JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA        | SEGUIRAD                                |        | 10,500.00   | 0.00       | 620.55     | 9,879.45 Ck-N°151292  |       |
| 5058 | LUIS MANUEL AGRAMONTE GIL        | SERENO MUNICIPAL                        |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°151293 |       |
| 4812 | LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO | OBRERO                                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 Ck-N°151294  |       |
| 2895 | LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION    | INSPECTOR                               |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151295  |       |
| 0706 | MARIA CECILIA RODRIGUEZ          | OBRERO DE<br>LIMPIEZA                   |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151296  |       |
| 0757 | MARIA RAMONA CRUZ VALLEJO        | OBRERO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151297  |       |
| 6239 | MARINO SURIEL                    | SERENO                                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151298  |       |
| 6240 | MARTA JOSEFINA GUZMAN CAPELLAN   | CONSERJE EN LOS<br>BAÑOS                |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151299  |       |
| 5669 | MAXIMINO EMILIO NAVARRO FAJARDO  | SUPERVISOR<br>GENERAL<br>ADMINISTRATIVO |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-N°151300 |       |
| 4631 | MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE      | CAPATAZ TANDA<br>VESPERTINA             |        | 8,000.00    | 0.00       | 2,188.26   | 5,811.74 Ck-N°151301  |       |
| 2203 | PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO      | OBRERO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151302  |       |
| 2679 | RAFAEL GUZMAN JIMENEZ            | ADMINISTRADOR                           |        | 25,000.00   | 0.00       | 4,914.70   | 20,085.30 NE-N°3158   |       |
| 5453 | RAFAEL JIMENEZ ABREU             | OBRERO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151303  |       |
| 4700 | RAFAEL REYES MORALES             | SERENO                                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151304  |       |
| 2903 | RAMON ALBERTO                    | COBRADOR                                |        | 18,000.00   | 0.00       | 1,063.80   | 16,936.20 Ck-N°151305 |       |
| 0641 | RAMON ANTONIO ROMANO MORONTA     | LLAVERO                                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151316  |       |
| 5597 | RAMON GARCIA BURGO               | ORGANIZADOR FILAS<br>DE ACCESO          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151307  |       |

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: 17.00.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                  |                                   |        |             |            |            |                       |       |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N°                  | Nombre                           | Cargo                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 6241                | RAMONA VALDEZ PEREZ              | OBRERO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151308  |       |
| 4950                | RAMONA DEL CARMEN GRULLON DE CO  | MAYORDOMO                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°151309 |       |
| 1930                | RAUL DE JESUS MARMOLEJOS         | OBRERO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151310  |       |
| 5444                | REIMON MICHEL SANCHEZ GUILLEN    | ORGANIZADOR DE<br>FILAS DE ACCESO |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151311  |       |
| 0582                | SIXTO INOA ARACENA               | OBRERO DE<br>LIMPIEZA             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°151312  |       |
| 0407                | VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUERRE | OBRERO DE<br>LIMPIEZA             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151313  |       |
| 0409                | VINICIO RAMIREZ                  | OBRERO DE<br>LIMPIEZA             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151314  |       |
| 6207                | WILLIAM FELIX SEVERINO POLONIA   | AUXILIAR DE<br>MANTENIMIENTO      |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-N°151315  |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                  |                                   |        | 446,500.00  | 0.00       | 25,808.11  | 420,691.89            |       |
| Total Empleados: 49 |                                  |                                   |        |             |            |            |                       |       |

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: 17.00.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 446,500.00  | 0.00       | 25,808.11  | 420,691.89           |       |

Total Empleados: 49

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

|                                                          |                              |         |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                                       | Nombre                       | Cargo   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM |                              |         |        |             |            |            |            |                 |       |
| 0127                                                     | JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA | CAPITAN |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151317     |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                       |                              |         |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   |                 |       |
| Total Empleados: 1                                       |                              |         |        |             |            |            |            |                 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                  |                                       |                                 |        |             |            |            |            |             |       |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                               | Nombre                                | Cargo                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: CUERPO DE BOMBEROS |                                       |                                 |        |             |            |            |            |             |       |
| 6065                             | ALAN LAUREN CANARIO MARIA             | RASO CUERPO DE BOMBEROS         |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151318 |       |
| 0146                             | ALEJANDRO PICHARDO ABREU              | CABO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 6078                             | ANGEL DE JESUS FARIAS PICHARDO        | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151319 |       |
| 0187                             | ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ            | CHOFER                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 6125                             | ARGENIS DE JESUS LOPEZ BATISTA        | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 2421                             | ARIEL DE JESUS INOA SUERO             | CHOFER                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151320 |       |
| 3268                             | ARMANDO EDMUNDO SALAZAR               | INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS   |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-Nº3159   |       |
| 0145                             | CARLOS AUGUSTO DE LOS SANTOS AM       | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 5202                             | CARLOS DAVID ABREU VALDEZ             | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 6255                             | CARLOS MANUEL SANTANA HERNANDE        | BOMBERO DE LINEA                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151321 |       |
| 5478                             | CHRISTOPHER DE JESUS FARIAS QUEZARASO |                                 |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151322 |       |
| 6017                             | CRISTIAN ALMANZAR ALCANTARA           | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151323 |       |
| 5744                             | DAMASO RAMON JIMENEZ SANDOVAL         | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 6126                             | DAMIAN UCETA CANELA                   | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 2451                             | DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE           | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 5898                             | DANIEL DE JESUS HIDALGO AYALA         | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 0135                             | DAVID CUESTA NIN                      | SECRETARIO Y ADMINISTRADOR C.B. |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | NE-Nº3159   |       |
| 0184                             | DOMINGO DANIEL FERNANDEZ              | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 2813                             | ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ             | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |
| 5588                             | ELVIS HERNANDEZ CABA                  | RASO                            |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151324 |       |
| 6228                             | EUGENIS ABREU CABA                    | BOMBERO DE LINEA                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-Nº151325 |       |
| 0176                             | FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO        | CHOFER                          |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-Nº3159   |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                  |                                       |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| N°              | Nombre                           | Cargo                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 0144            | FELIX ANTONIO FERNANDEZ MONEGRO  | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151326  |       |
| 0215            | FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA   | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 4785            | FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA      | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 6229            | FRANKLIN NOUEL CONCEPCION ACOST  | RELACIONADOR PUBLICO                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 4813            | GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIAZ      | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 0189            | JAIME LUIS CORNELIO              | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 5936            | JERICKSON RAPHAELL CAPELLAN      | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 5510            | JEURY DE JESUS ARCANGEL VALENTIN | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151327  |       |
| 0276            | JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 5903            | JOEL ALEXANDER MONTAÑO DE LA CRU | CHOFER                                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 6225            | JORGE ANTONIO BURGOS MORALES     | BOMBERO DE LINEA                      |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151328  |       |
| 1960            | JOSE LUIS ALBERTO                | CHOFER                                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 0128            | JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS       | CHOFER                                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 0129            | JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA          | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 2,158.71   | 5,341.29 Ck-N°151329  |       |
| 0131            | JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ    | CHOFER                                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 0179            | JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ         | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 0211            | JOSE MIGUEL PEREZ ABREU          | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 6142            | JOSE YANELSON AYALA RODRIGUEZ    | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 2929            | JUAN TOLENTINO ESTEVEZ           | PELUKERO                              |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00 NE-N°3159    |       |
| 4992            | JULIO BERROA DE LA CRUZ          | SUB INTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 Ck-N°151330 |       |
| 5584            | JUNIOR ADRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-N°151331  |       |
| 5893            | LEONEL ALCANTARA                 | RASO                                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-N°3159    |       |
| 6160            | LUIS ALBERTO CASTILLO PAYANO     | BOMBERO                               |        | 7,500.00    | 0.00       | 2,158.71   | 5,341.29 Ck-N°151332  |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre                           | Cargo                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 5582                | LUIS ALFREDO MOJICA MONTAÑO      | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 0354                | LUIS MANUEL DE LEON AYALA        | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 5660                | LUIS MIGUEL VALDEZ ALMANZAR      | BOMBERO                 |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151333 |       |
| 5372                | MANUEL SANCHEZ CAPELLAN          | CABO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 0353                | MANUEL TAPIA TIBURCIO            | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 6032                | MARIO JOSE BATISTA PEÑA          | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 0142                | MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINA | MECANICO                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 3662                | MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS    | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 2372                | MIGUEL ANDRES SUAREZ ROSARIO     | CHOFER                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 0172                | RAFAEL ANTONIO DIAZ              | CHOFER                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 6298                | RAFI ESTALIN MARTE               | BOMBERO DE LINEA        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151334 |       |
| 6144                | RAMON ANTONIO POLANCO ALBERTO    | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151335 |       |
| 0134                | RAMON ELIAS SILVA                | SUPERVISOR<br>EJECUTIVO |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 6253                | RENE MEJIA SUAREZ                | BOMBERO DE LINEA        |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151336 |       |
| 5964                | SAMUEL CASTILLO FERNANDEZ        | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 2396                | STALIN DOMINGUEZ CRUZ            | CHOFER                  |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 4943                | VICTOR MANUEL ROSARIO ROSARIO    | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 6079                | YENSI MIGUEL SANTOS PEREZ        | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151337 |       |
| 2394                | YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO  | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| 5213                | YISEL CASTILLO ROSARIO           | RASO                    |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151338 |       |
| 5983                | YUSEFFIL RAFAEL JIMENEZ PEÑA     | BOMBERO                 |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 NE-Nº3159   |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                  |                         |        | 520,000.00  | 0.00       | 33,719.67  | 486,280.33           |       |
| Total Empleados: 66 |                                  |                         |        |             |            |            |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-111 Departamento de Cuerpo de Bomberos - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 527,500.00  | 0.00       | 34,162.92  | 493,337.08           |       |

Total Empleados: 67

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0 Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos**  
**PARTIDA: 17.00.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

**Hoja N°:** 1 de 2  
**N° Comprobante:** 2  
**Año Presupuesto:** 2025

|                                                     |                          |           |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                                  | 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-Nº151339     |       |
| 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 13.00.0 Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos  
PARTIDA: 17.00.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0 Departamento de División de Asistencia Social - Fijo

PARTIDA: 15.01.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                 |                                   |                                    |        |             |            |            |            |                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                              | Nombre                            | Cargo                              | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ASISTENCIA SOCIAL |                                   |                                    |        |             |            |            |            |                 |
| 6189                            | ANGELA MARIA VICTORIA FERREIRA GA | SECRETARIA                         |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-N°18909      |
| 4984                            | BASILIA DORILA FLORES JAVIER      | AUXILIAR                           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°18910      |
| 5970                            | CESAR ANDRES OVALLES ESQUEA       | CHOFER                             |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°301        |
| 2905                            | FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA    | OBRERO                             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°18911      |
| 5678                            | GERMAN GARCIA SUERO               | CHOFER                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°18912      |
| 4724                            | JOSE ALBERTO ROQUE                | ENCARGADO                          |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-N°301        |
| 4901                            | JOSE ANTONIO MENDOZA GOMEZ        | OBRERO                             |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°18913      |
| 5460                            | JOSE MANUEL CAPELLAN VASQUEZ      | SUPERVISOR                         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°18914      |
| 5639                            | JUNIOR JOSE PEGUERO SUAREZ        | AUXILIAR, SABADO, DOMINGO Y LUNES. |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°18915      |
| 4902                            | MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ     | OBRERO                             |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°18916      |
| 5996                            | NOEL MANUEL CAPELLAN ROQUE        | AUXILIAR                           |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | Ck-N°18917      |
| 5765                            | PORFIRIO DE JESUS GUTIERREZ DISLA | OBRERO                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°18918      |
| 5489                            | YODENNI DIAZ DIAZ                 | AUXILIAR                           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°18919      |
| TOTAL DEPARTAMENTO              |                                   |                                    |        | 115,500.00  | 0.00       | 5,112.15   | 110,387.85 |                 |
| Total Empleados: 13             |                                   |                                    |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0 Departamento de División de Asistencia Social - Fijo  
PARTIDA: 15.01.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 115,500.00  | 0.00       | 5,112.15   | 110,387.85           |       |

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 14.00.0002.02-111 Departamento de Biblioteca Municipal  
PARTIDA: 15.02.00.0001.02-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                                             | Nombre                           | Cargo                         | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: BIBLIOTECA Y SALONES DE ESTUDIOS |                                  |                               |        |             |            |            |            |            |       |
| 5906                                           | ANNERIS CHAVELY INFANTE MARTE DE | PORTERA                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº303   |       |
| 2820                                           | DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE   | BIBLIOTECARIO                 |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-Nº18933 |       |
| 2702                                           | FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES   | DIRECTOR                      |        | 18,000.00   | 0.00       | 0.00       | 18,000.00  | NE-Nº303   |       |
| 6110                                           | MIGUELINA BATISTA RUBIO          | SECRETARIA (2:00 A 6:00 P.M.) |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-Nº303   |       |
| 5750                                           | RAMONA DOLORES DEL PILAR HILARIO | SECRETARIA                    |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-Nº303   |       |
| 5595                                           | VICTORIA GARCIA MENDOZA          | AUXILIAR                      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº18934 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                             |                                  |                               |        | 53,500.00   | 0.00       | 1,388.85   | 52,111.15  |            |       |
| 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: 15.02.00.0001.02-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 53,500.00   | 0.00       | 1,388.85   | 52,111.15  |           |       |

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.



**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: 15.01.00.0.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$        |                                  |            |        |             |            |            |                      |       |
|------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                     | Nombre                           | Cargo      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: JURIDICO |                                  |            |        |             |            |            |                      |       |
| 5302                   | MARIA PERPETUA ROSARIO DE ROSARI | SUBVENCION |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-Nº18920  |       |
|                        |                                  | (NUEVA)    |        |             |            |            |                      |       |
| 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: 15.01.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                   |                      |            |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                                | Nombre               | Cargo      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: SUBVENCIONES VIEJAS |                      |            |        |             |            |            |            |                 |
| 5319                              | PEDRO GONZALEZ REYES | SUBVENCION |        | 960.00      | 0.00       | 0.00       | 960.00     | Ck-N°18921      |
| 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: 15.01.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                   |                                  |                                              |        |             |            |            |                      |       |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°                                | Nombre                           | Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| Departamento: SUBVENCIONES NUEVAS |                                  |                                              |        |             |            |            |                      |       |
| 0236                              | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA           | SUBVENCION                                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°18922  |       |
| 5480                              | FACUNDINO BATISTA                | SUBVENCION                                   |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°18923  |       |
| 5446                              | JOSE ANDRES MEJIA LIZARDO        | SUBVENCION                                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°18924  |       |
| 4752                              | JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION   | OBRERO DE CAMION                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°18925  |       |
| 2350                              | JULIAN STEWAR SOSA SANTOS        | SUBVENCION                                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-N°18926  |       |
| 1048                              | LUZ MARIA DAMARIS MERCEDES MEREG | SUBVENCION                                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE-N°302    |       |
| 6186                              | MARIA IMBELICE GARCIA SANTOS     | SUBVENCION                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°18927  |       |
| 6140                              | MARITZA MERCEDES OVALLES MARTE   | SUBVENCION                                   |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°18928  |       |
| 0007                              | MERCEDES ROSARIO                 | CONSERJE<br>MERCADO (LICENCIA<br>PERMANENTE) |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-N°18929  |       |
| 5737                              | PEDRO ANTONIO MOTA SURIEL        | SUBVENCION                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°18930  |       |
| 5079                              | RITA ELENA DESPRADEL JOUBERT     | AUXILIAR                                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°18931  |       |
| 4764                              | RUBEN MARIA UREÑA                | AUXILIAR                                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°18932  |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                |                                  |                                              |        | 51,000.00   | 0.00       | 0.00       | 51,000.00            |       |
| Total Empleados: 12               |                                  |                                              |        |             |            |            |                      |       |

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: 15.01.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 55,460.00   | 0.00       | 0.00       | 55,460.00            |       |

Total Empleados: 14

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.03.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre                          | Cargo     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE LA MUJER |                                 |           |        |             |            |            |            |            |       |
| 6199                               | DORA MERCEDES VARGAS DE ORTEGA  | ENCARGADA |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-Nº304   |       |
| 6289                               | MARIA FRANCISCA VARGAS MARTE    | AUXILIAR  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº18935 |       |
| 6288                               | ROSA ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ | AUXILIAR  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº18936 |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                 |           |        | 40,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 38,818.00  |            |       |
| Total Empleados: 3                 |                                 |           |        |             |            |            |            |            |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-111 Fortalecimiento de la Equidad de Género  
PARTIDA: 15.03.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 40,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 38,818.00            |       |

Total Empleados: 3

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



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                         |                                  |                           |        |             |            |            |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                                                      | 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-N°3149        |
| 6009                                                    | JISELY PEREZ PEREZ               | AUXILIAR                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-N°3149         |
| 2678                                                    | YUNIOR JOSE VARGAS BEATO         | DIRECTOR DE<br>TECNOLOGIA |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50 NE-N°3149        |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                      |                                  |                           |        | 45,000.00   | 0.00       | 2,068.50   | 42,931.50                  |
| Total Empleados: 3                                      |                                  |                           |        |             |            |            |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.10-111 Departamento de Tecnologías de la Información y  
PARTIDA: 01.00.00.0002.10-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 45,000.00   | 0.00       | 2,068.50   | 42,931.50            |       |

Total Empleados: 3

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.11-111 Estadística - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$            |                             |          |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------|-----------------------------|----------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                         | Nombre                      | Cargo    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: ESTADISTICAS |                             |          |        |             |            |            |            |                 |
| 4809                       | EDILIO DE JESUS DIAZ ALONZO | AUXILIAR |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-Nº3150       |
| TOTAL DEPARTAMENTO         |                             |          |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  |                 |
| Total Empleados: 1         |                             |          |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.11-111 Estadistica - Fijos  
PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

|                                      |                               |            |        |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº                                   | 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-Nº151102     |       |
| 4980                                 | JUAN BAUTISTA FERNANDEZ VERAS | SUPERVISOR |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº151103     |       |
| 4981                                 | NAPOLEON CRUZ FLORENTINO      | ASISTENTE  |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-Nº151104     |       |
| 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 45,000.00   | 0.00       | 886.50     | 44,113.50            |       |

Total Empleados: 4

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.12-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                         |                                   |                         |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº                                      | Nombre                            | Cargo                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: DIVISION DE RECAUDACIONES |                                   |                         |        |             |            |            |                       |       |
| 6221                                    | ALEXANDRA GOMEZ DE GIL            | INSPECTORA              |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151105 |       |
| 6151                                    | DOLY HAMELL CEPEDA PAULINO        | GESTORA CORPORATIVA     |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº3151   |       |
| 6282                                    | EDUVIGES ANTONIO PERALTA BETANCE  | INSPECTOR               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151106 |       |
| 5707                                    | EDWARD ALEXANDER TEJADA FERNAND   | INSPECTOR               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151107 |       |
| 6171                                    | ESMERLIN RAFAEL SUAREZ SANTANA    | INSPECTOR MUNICIPAL     |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 Ck-Nº151108  |       |
| 6219                                    | FELIX ANTONIO HERNANDEZ ALBERTO   | INSPECTOR               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151109 |       |
| 4665                                    | FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC  | ENCARGADO DE OPERATIVOS |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-Nº3151   |       |
| 2828                                    | FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA  | AYUDANTE                |        | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75 Ck-Nº151110  |       |
| 5029                                    | GIANNA LORENZO CALDERON           | GESTORA CORPORATIVA     |        | 25,000.00   | 0.00       | 3,192.96   | 21,807.04 NE-Nº3151   |       |
| 2736                                    | GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO  | INSPECTOR MPL           |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº3151   |       |
| 6099                                    | HERIBERTO ANTONIO ALMANZAR GARCI  | INSPECTOR               |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-Nº3151    |       |
| 6011                                    | INGRID ALTAGRACIA ENCARNACION SA  | DIRECTORA               |        | 40,000.00   | 0.00       | 3,161.25   | 36,838.75 NE-Nº3151   |       |
| 5140                                    | ISMARY ISAMAR GARCIA TINEO        | INSPECTORA              |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-Nº3151    |       |
| 6172                                    | JONATHAN GUILLERMO ROJAS CACERE   | INSPECTOR               |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº3151   |       |
| 5000                                    | JOSE EMILIO BRUNO                 | INSPECTOR               |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151111 |       |
| 6215                                    | JOSE FRANCISCO BAUTISTA MOTA      | INSPECTOR               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151112 |       |
| 5725                                    | LORENZO JIMENEZ SILVA             | INSPECTOR               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151113 |       |
| 5393                                    | LUIS GEORGE GOMEZ CONTRERAS       | INSPECTOR               |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 Ck-Nº151114 |       |
| 6283                                    | LUISA DIANELBA CONTRERAS RUIZ     | INSPECTORA              |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151115 |       |
| 5394                                    | LURDEN ALTAGRACIA PASCUAL FAMILIA | INSPECTORA              |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151116 |       |
| 5657                                    | MANUEL ANTONIO CRUZ NUÑEZ         | INSPECTOR               |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151117 |       |
| 6284                                    | MARIA DIONISIA CONTRERAS RUIZ     | INSPECTORA              |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151118 |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre                            | Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 6052                | MARIA LAURA MARTE CONTRERAS       | INSPECTORA     |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151119 |       |
| 5401                | MARIA MARGARITA RUIZ HERRERA DE C | INSPECTORA     |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151120 |       |
| 6021                | MICHELL KATHERINE DE LEON VARGAS  | SECRETARIA     |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151121 |       |
| 6218                | MILTON RAMON ROSARIO ARIAS        | INSPECTOR      |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151122 |       |
| 2860                | PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS        | CONTRINSPECTOR |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº3151   |       |
| 2734                | ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA        | INSPECTOR MPL. |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº3151   |       |
| 6271                | ROBERTO ANTONIO CASTILLO TAVERA   | INSPECTOR      |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151123 |       |
| 6109                | ROBERTO RAFAEL BEATO FRANCO       | INSPECTOR      |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151124 |       |
| 6100                | ROBERTO RAFAEL TEJADA             | INSPECTOR      |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151125 |       |
| 6269                | SOLANYI MARINE VICTORIANO         | INSPECTORA     |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151126 |       |
| 6270                | YHAMILL JORGE CASTILLO            | INSPECTORA     |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº151127 |       |
| 5385                | YNGRID ALTAGRACIA MARTINEZ RUIZ   | INSPECTORA     |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº151128 |       |
| 5384                | ZOBEIDA GUTIERREZ SANTANA         | INSPECTORA     |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-Nº3151   |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                   |                |        | 472,500.00  | 0.00       | 13,298.46  | 459,201.54            |       |
| Total Empleados: 35 |                                   |                |        |             |            |            |                       |       |

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 472,500.00  | 0.00       | 13,298.46  | 459,201.54           |       |

Total Empleados: 35

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                            |                                   |                                                 |        |             |            |            |            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Nº                                                         | Nombre                            | Cargo                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: DIVISION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D |                                   |                                                 |        |             |            |            |            |                 |
| 6015                                                       | ANA CECILIA VERAS GARCIA          | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | NE-Nº3152       |
| 5011                                                       | CLARISSA ESQUEA SURIEL            | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-Nº3152       |
| 5563                                                       | DINANYELI FRANCHESKA FAMILIA FERN | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-Nº3152       |
| 5937                                                       | ERIKA MATEO CABRERA               | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 2,542.86   | 11,457.14  | NE-Nº3152       |
| 6168                                                       | JAILANIS BURGOS QUEZADA           | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-Nº3152       |
| 2863                                                       | MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAUL  | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-Nº3152       |
| 6233                                                       | MARLENIS ALTAGRACIA MERCADO PAR   | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | Ck-Nº151129     |
| 5934                                                       | NORVELIS DEL CARMEN GARCIA RODRI  | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | NE-Nº3152       |
| 5481                                                       | PATRICIA MERCEDES CIPRIAN GARCIA  | AUXILIAR                                        |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-Nº151130     |
| 2686                                                       | ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES    | CAJERA                                          |        | 19,000.00   | 0.00       | 0.00       | 19,000.00  | NE-Nº3152       |
| 2776                                                       | SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ      | ESQ ENCARGADA DPTO. CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS |        | 40,000.00   | 0.00       | 3,161.25   | 36,838.75  | NE-Nº3152       |
| 5382                                                       | YUDERKA INMACULADA LEONARDO CEB   | AUXILIAR                                        |        | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-Nº3152       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                                         |                                   |                                                 |        | 195,000.00  | 0.00       | 10,668.51  | 184,331.49 |                 |
| Total Empleados: 12                                        |                                   |                                                 |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.13-111 Departamento de División Registro Civil y Conser  
PARTIDA: 01.00.00.0002.13-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 195,000.00  | 0.00       | 10,668.51  | 184,331.49           |       |

Total Empleados: 12

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                  |                                  |                            |        |             |            |            |            |                 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°                               | Nombre                           | Cargo                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| Departamento: CASA DE LA CULTURA |                                  |                            |        |             |            |            |            |                 |
| 0121                             | CARLOS MANUEL RAMOS MUÑOZ        | PROFESOR DE MUSICA         |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°3160       |
| 4958                             | EVARISTO ANTONIO ROSARIO MENA    | MENSAJERO TARDE / NOCHE    |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | NE-N°3160       |
| 6137                             | FRANCISCO JAVIER CABA CAMILO     | INSTRUCTOR DE BAILE        |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°151340     |
| 2116                             | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSO  | DIRECTOR FORMACION MUSICAL |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°3160       |
| 3066                             | JONATAN SANTIAGO ALMONTE         | MAESTRO                    |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°3160       |
| 5779                             | JOSELITO LOPEZ GENAO             | MAESTRO DE MUSICA          |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°3160       |
| 6149                             | JUAN JOSE MONSANTO BENITEZ       | INSTRUCTOR DE ARTE         |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-N°151341     |
| 2800                             | JUAN RAMON ARNAUD ARNO           | OBRERO DE LIMPIEZA         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°151342     |
| 5977                             | JUANA DEL CARMEN MONSANTO BENITE | ASISTENTE DEL DIRECTOR     |        | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | Ck-N°151343     |
| 5085                             | LINCON DOMINGO LUGO ABREU        | UTILITI                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°151344     |
| 4858                             | MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ     | DIRECTOR EJECUTIVO         |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-N°3160       |
| 3067                             | MARTHA MARIA RAMOS TERUEL        | MAESTRO                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°151345     |
| 4739                             | MELISSA JEREZ DE JESUS           | AUXILIAR                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°3160       |
| 5771                             | YASMEIRY ESTEFANI VELOZ REYES    | ASISTENTE DE PROYECTOS     |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-N°3160       |
| 4998                             | YSMAELA MARISELA SURIEL VALERIO  | SECTRETARIA                |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°3160       |
| TOTAL DEPARTAMENTO               |                                  |                            |        | 159,000.00  | 0.00       | 5,023.50   | 153,976.50 |                 |
| Total Empleados: 15              |                                  |                            |        |             |            |            |            |                 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 159,000.00  | 0.00       | 5,023.50   | 153,976.50           |       |

Total Empleados: 15

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RDS                           |                                   |                          |        |             |            |            |            |             |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº                                       | Nombre                            | Cargo                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| Departamento: DIVISION DE ARTE Y CULTURA |                                   |                          |        |             |            |            |            |             |       |
| 0108                                     | ADOLFO RAFAEL ALMANZAR FABIAN     | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 5619                                     | ALBERTO ANTONIO MARTE PEREZ       | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151346 |       |
| 0120                                     | ANDRES RAMON REYES ALMANZAR       | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 0152                                     | ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ       | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 4721                                     | ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA  | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 6019                                     | ARNOLD FERNANDEZ SANCHEZ          | TROMPETISTA              |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-Nº3161   |       |
| 6197                                     | BENJAMIN SOSA OVALLES             | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151347 |       |
| 0109                                     | CIRO ARIS JIMENEZ                 | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 6067                                     | DAVID ESTEBAN CARABALLO BAUTISTA  | MUSICO<br>TROMPETISTA    |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151348 |       |
| 0044                                     | DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA         | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 0110                                     | DOMINGO VERAS GARCIA              | MAN BOY                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 0111                                     | ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE   | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 0697                                     | ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERIS  | SAXOFONISTA              |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
|                                          | ENRIQUE PEREZ FRIAS               | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 0250                                     | FERNANDO EXPEDI DE JESUS SOLIS SA | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151349 |       |
| 0112                                     | FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA  | MUSICO ESPECIAL          |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-Nº3161   |       |
| 0040                                     | GERONIMO ANTONIO MARTE            | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 0049                                     | HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU     | MUSICO                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-Nº3161   |       |
| 5882                                     | HUGO ALBERTO BUENO CABA           | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 2238                                     | JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ    | ENCARGADO DE<br>UTILERIA |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 4722                                     | JHON STWARD FELIPE TORRES         | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 5825                                     | JOEL ANTONIO CLISANTE CASTILLO    | MUSICO                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 6115                                     | JOSE AGUSTIN ACOSTA MENDOZA       | TROMPETISTA              |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-Nº3161   |       |

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

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                   |                                                                              |        |             |            |            |            |             |       |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nº              | Nombre                            | Cargo                                                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago   | Firma |
| 0038            | JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ           | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 0096            | JOSE DANIEL RAMOS RODRIGUEZ       | MUSICO                                                                       |        | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 5939            | JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LEONARDO    | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 5659            | JULIO HERNANDEZ CANELA            | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151350 |       |
| 0051            | JULIO ROMERO FERNANDEZ            | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 0046            | LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIA  | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 0048            | MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS        | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151351 |       |
| 0115            | MARINO CABA PEÑA                  | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 0000            | MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA     | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 0193            | NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU        | MUSICO ESPECIAL                                                              |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-Nº3161   |       |
| 6231            | PEDRO DE LA CRUZ FLORES           | MUSICO                                                                       |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-Nº151352 |       |
| 0116            | PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU | MUSICO                                                                       |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-Nº3161   |       |
| 0124            | RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO    | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 1051            | RAFAEL RAMON RAMOS RAMOS          | DIRECTOR ACADEMIA DE MUSICA                                                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-Nº151353 |       |
| 0117            | RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL     | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-Nº3161   |       |
| 4886            | RAMON FRANCISCO BATISTA MORONTA   | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151354 |       |
| 0050            | RAMON MIGUEL FERNANDEZ ROSARIO    | MAESTRO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICOS Y DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL |        | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-Nº3161   |       |
| 5925            | RANDY SANTOS MIESES               | MUSICO TROMBONISTA                                                           |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 6114            | RONY ENMANUEL GOMEZ CRUZ          | SAXOFONISTA                                                                  |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck-Nº151355 |       |
| 0037            | RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA          | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |
| 6196            | SAMUEL ISAIAS SANCHEZ             | MUSICO                                                                       |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-Nº3161   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                         |        |        |             |            |            |                      |       |
|---------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                  | Nombre                                  | Cargo  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0118                | SANDY RAFAEL CONTRERAS CONTRERAMUSICO   |        |        | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20 NE-Nº3161   |       |
| 0119                | SAUL BONELLY AMABLE PEÑA MARTINE MUSICO |        |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE-Nº3161   |       |
| 2649                | VIRIATO ANTONIO GUERRERO CRUZ           | MUSICO |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95 NE-Nº3161   |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                         |        |        | 314,000.00  | 0.00       | 14,154.45  | 299,845.55           |       |
| Total Empleados: 47 |                                         |        |        |             |            |            |                      |       |

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

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |        |       |        | 314,000.00  | 0.00       | 14,154.45  | 299,845.55           |       |

Total Empleados: 47

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| 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-Nº151356       |
| 3210                               | FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS | ENCARGADO<br>CANCHA DE HOYA<br>GRANDE, LICEY |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151357       |
| 2873                               | FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES | AUXILIAR                                     |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 NE-Nº3162         |
| 2872                               | JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION | AUXILIAR                                     |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 NE-Nº3162         |
| 4896                               | JOSE AMADO RUBIO               | MONITOR                                      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151358       |
| 5507                               | JUNIOR RAMON GARCIA MIRABAL    | DIRECTOR                                     |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 NE-Nº3162        |
| 3138                               | ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ | AUXILIAR                                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151359       |
| 6098                               | PEDRO ANTONIO FAÑA ROQUE       | AUXILIAR                                     |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-Nº151360       |
| 4735                               | SANTOS ROMANO BATISTA          | AUXILIAR                                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº151361       |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                |                                              |        | 69,000.00   | 0.00       | 0.00       | 69,000.00                  |
| Total Empleados: 9                 |                                |                                              |        |             |            |            |                            |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-111 Departamento de Divisiión de Deportes - fijos  
PARTIDA: 15.02.00.0.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0 Departamento de Desarrollo Social y Participación C

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$                                    |                                              |                                       |        |             |            |            |                       |       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº                                                 | Nombre                                       | Cargo                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| Departamento: DIRECCION COORDINACION PARTICIPATIVA |                                              |                                       |        |             |            |            |                       |       |
| 5410                                               | ALBERT JOSE MOTA LOPEZ                       | SUPERVISOR                            |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176652 |       |
| 6222                                               | ALEJANDRINA ROSARIO CORDERO                  | GESTORA DE EDUCACION CIUDADANA        |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-Nº176653  |       |
| 6299                                               | ALEXANDER FLORENCIO VERAS                    | DELEGADO COMUNITARIO                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176654 |       |
| 5043                                               | ALTAGRACIA PEREZ HINOJOSA                    | SUPERVISORA                           |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176655 |       |
| 5037                                               | AMBIORIX MARTE HENRIQUEZ                     | SUPERVISOR                            |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-Nº176656  |       |
| 4305                                               | ANA MARIA ACEVEDO MEJIA                      | SUPERVISORA                           |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176657 |       |
| 4310                                               | ANDREA REYES DE VENTURA                      | SUPERVISORA                           |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176658 |       |
| 5671                                               | ANDRES RAMIREZ PEÑA                          | DELEGADO COMUNITARIO                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176659  |       |
| 5050                                               | BERNARDO ABREU ABREU                         | SUPERVISOR                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-Nº176660  |       |
| 5727                                               | CARMEN ROSA BURGOS                           | SUPERVISORA                           |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00 Ck-Nº176661 |       |
| 6285                                               | ELADIO ALBERTO FABRE MARTE                   | SUPERVISOR                            |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176662 |       |
| 5730                                               | ENRIQUE BOLIVAR CAPELLAN                     | SUPERVISOR                            |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176663 |       |
| 6287                                               | ERASMO ESTRELLA BRITO                        | DELEGADO COMUNITARIO                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176664 |       |
| 6187                                               | EUSEBIA LEONARDO RUIZ                        | DELEGADA COMUNITARIA                  |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00 Ck-Nº176665  |       |
| 1253                                               | FELIX DE JESUS MARTINEZ MARTE                | AUXILIAR                              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176666  |       |
| 5411                                               | FERNANDO JOSE FERREIRAS NUÑEZ                | SUPERVISOR                            |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176667 |       |
| 6286                                               | FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ FERMI             | SUPERVISOR                            |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176668 |       |
| 2864                                               | HILARIO SIME ROSARIO                         | SUPERVISOR COORDINACION PARTICIPATIVA |        | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50 NE-Nº330    |       |
| 2866                                               | JANNESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CR DE VECINOS | SUB ENLACE JUNTA DE VECINOS           |        | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 NE-Nº330    |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0 Departamento de Desarrollo Social y Participación C

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ |                                   |                                           |        |             |            |            |                       |       |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| Nº              | Nombre                            | Cargo                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago  | Firma |
| 5406            | JENNIFER DEL CARMEN SANCHEZ GABO  | SUPERVISORA                               |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176669 |       |
| 5847            | JONATHAN ALEXANDER ALMONTE DE LA  | SUPERVISOR                                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176670  |       |
| 6136            | JOSE MANUEL MARTE JIMENEZ         | DELEGADO<br>COMUNITARIO                   |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00 NE-Nº330     |       |
| 5759            | JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ    | SUPERVISOR                                |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176671 |       |
| 5051            | JOSELITO YCIANO MONEGRO           | SUPERVISOR                                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176672  |       |
| 6223            | JUANA DEL CARMEN VARGAS           | GESTORA DE<br>EDUCACION<br>CIUDADANA      |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-Nº176673  |       |
| 5561            | JULIO CESAR ROSARIO ABREU         | DELEGADO<br>COMUNITARIO                   |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-Nº176674 |       |
| 5412            | LUCRECIA ANTONIA DE LA ROSA PERAL | SUPERVISORA                               |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-Nº176675 |       |
| 6191            | LUIS JACOB PERDOMO CORNELIO       | ENCARGADO<br>PRESUPUESTO<br>PARTICIPATIVO |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº330    |       |
| 5211            | MARIA DEL CARMEN RAMOS RAMOS DE   | DELEGADA<br>COMUNITARIA                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176676  |       |
| 5790            | MARIA MIREYA JIMENEZ LOPEZ        | DELEGADA<br>COMUNITARIA                   |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00 Ck-Nº176677  |       |
| 5920            | MARIEL MERCEDES LORA NUÑEZ        | SECRETARIA                                |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-Nº330    |       |
| 6154            | PATRICIA ABREU GARCIA             | ENCARGADA DPTO.<br>EDUCACION<br>CIUDADANA |        | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00 NE-Nº330    |       |
| 3091            | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA   | DELEGADO<br>MUNICIPAL                     |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-Nº330    |       |
| 5000            | RAFAEL CIPRIAN HILDEVERT SALCEDO  | SUPERVISOR                                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176678  |       |
| 5674            | RAFAEL ISIDRO RAMIREZ ROSA        | DELEGADO<br>COMUNITARIO                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-Nº176679  |       |
| 5167            | ROBERT RAFAEL ALMONTE ORTEGA      | SUPERVISOR                                |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-Nº176680  |       |
| 5045            | RUBI MERCEDES FERNANDEZ VERAS     | SUPERVISOR                                |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00 Ck-Nº176681  |       |
| 5976            | TERESA DEL CARMEN VARGAS          | ENCARGADA                                 |        | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00 NE-Nº330     |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0 Departamento de Desarrollo Social y Participación C

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                                |                                |        |             |            |            |                      |       |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°                  | Nombre                         | Cargo                          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 5036                | VLADIMIR ABREU FRIAS           | SUPERVISOR                     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°176682 |       |
| 6217                | YESICA ALTAGRACIA PEREZ MIESES | GESTORA DE EDUCACION CIUDADANA |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 NE-N°330    |       |
| TOTAL DEPARTAMENTO  |                                |                                |        | 415,000.00  | 0.00       | 3,841.50   | 411,158.50           |       |
| Total Empleados: 40 |                                |                                |        |             |            |            |                      |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.0 Departamento de Desarrollo Social y Participación C

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: 2025

| 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°330         |
| 3094                                | ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN | DEDELEGADO MUNICIPAL |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-N°330         |
| TOTAL DEPARTAMENTO                  |                               |                      |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00                  |
| Total Empleados: 2                  |                               |                      |        |             |            |            |                            |
| TOTAL GENERAL                       |                               |                      |        | 435,000.00  | 0.00       | 3,841.50   | 431,158.50                 |
| Total Empleados: 42                 |                               |                      |        |             |            |            |                            |

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.

