

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000251

Año Presupuesto: 2026

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-Nº154601 | |
| 0222 | ARCEDO BAUTISTA MOTA | VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES | | 105,000.00 | 10,500.00 | 64,691.41 | 50,808.59 | NE-Nº3384 | |
| 6254 | ARGENDY DIAZ DIAZ | AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº3384 | |
| 2806 | ARISTIDES ANTONIO VELEZ ABREU | MENSAJERO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº3384 | |
| 3144 | ESTEBAN DE JESUS GARCIA MOREL | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-Nº3384 | |
| 2652 | FAUSTO ANTONIO MOTA GARCIA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 22,757.04 | 82,242.96 | NE-Nº3384 | |
| 6059 | FERNANDO SANCHEZ ROSARIO | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 61,780.68 | 43,219.32 | NE-Nº3384 | |
| 5381 | FRANCISCO JOEL MARTINEZ GONZALEZ | SECRETARIO GENERAL | | 50,000.00 | 0.00 | 2,297.25 | 47,702.75 | NE-Nº3384 | |
| 6060 | JEAYSSON LEANDRO PEREZ BATISTA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 52,892.26 | 52,107.74 | NE-Nº3384 | |
| 5347 | JOHANNE ALTAGRACIA DE MOYA POU | REGIDORA MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | Ck-Nº154602 | |
| 6063 | JOSE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ | REGIDOR | | 105,000.00 | 0.00 | 61,000.99 | 43,999.01 | NE-Nº3384 | |
| 2815 | JOSE DE LA CRUZ VARGAS | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-Nº3384 | |
| 4596 | JOSE LUIS CONTRERAS RUIZ | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 59,878.47 | 45,121.53 | NE-Nº3384 | |
| 5178 | JULIAN JAVIER REYES MOTA | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 24,475.64 | 80,524.36 | Ck-Nº154603 | |
| 3010 | LOURDES CLARISA ANGELES MARMOLE | PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES | | 105,000.00 | 26,250.00 | 70,625.33 | 60,624.67 | NE-Nº3384 | |
| 2657 | LUZ DEL ALBA LUCIANO MARMOLEJOS | REGIDORA MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | Ck-Nº154604 | |
| 6061 | MARIA MAGDALENA ROSARIO CABRERA | REGIDORA | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 | NE-Nº3384 | |
| 5182 | MARITZA REYES PICHARDO DE MOTA | REGIDORA MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 73,625.93 | 31,374.07 | NE-Nº3384 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000251

Año Presupuesto: 2026

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-N°3384 | |
| 6138 | OCTAVIO ERNESTO MARTINEZ VICENTE | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 14,832.94 | 90,167.06 NE-N°3384 | |
| 0104 | RAUL ANTONIO DIAZ MICHEL | SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL | | 40,000.00 | 0.00 | 17,250.20 | 22,749.80 NE-N°3384 | |
| 6064 | RAYMOND NUÑEZ GIL | REGIDOR MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 62,021.61 | 42,978.39 NE-N°3384 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 1,899,000.00 | 36,750.00 | 730,280.63 | 1,205,469.37 | |

Total Empleados: 22

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000251

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 6155 | ANNIERYS MILAGROS BAUTISTA BATIST | SECRETARIA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-N°3384 | |
| 5197 | WERNER EDUARDO GUTIERREZ DIAZ | CHOFER DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-N°154605 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 20,500.00 | 0.00 | 738.75 | 19,761.25 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000251

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 1,919,500.00 | 36,750.00 | 731,019.38 | 1,225,230.62 | |

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: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000252

Año Presupuesto: 2026

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-N°3385 | |
| 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: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000252

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 7
Nº Comprobante: 2026-000253
Año Presupuesto: 2026

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-Nº3386 | |
| 6387 | CLARIS RAMONA POLANCO ROQUE | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | 35,000.00 | 0.00 | 2,115.75 | 32,884.25 | Ck-Nº154606 | |
| 6200 | DANILO ENRIQUE MINAYA NUÑEZ | ASISTENTE TECNICO DE LA ALCALDESA | | 35,000.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 | NE-Nº3386 | |
| 5819 | JONATHAN DAVID GOMEZ LOPEZ | CHOFER | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | NE-Nº3386 | |
| 3280 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ | CHOFER | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº3386 | |
| 2668 | JUAN YSIDRO BEATO FRANCO | MENSAJERO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº3386 | |
| 4685 | KAREN NOEMI FERNANDEZ CABRERA | ASISTENTE ADM EN LA ALCALDIA | | 30,000.00 | 0.00 | 14,935.36 | 15,064.64 | Ck-Nº154607 | |
| 6213 | LISA LORA | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº154608 | |
| 6193 | LUIS ALEXANDER DIAZ FIGUEROA | CHOFER DE LA ALCALDESA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3386 | |
| 6236 | RAMONA CLARIBEL FABIAN ALMANZAR | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº154609 | |
| 2672 | SANTIAGO RAMIREZ AYALA | SEGURIDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3386 | |
| 5520 | VALENTIN ANTONIO ENCARNACION RODCHOFER | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº154610 | |
| 5796 | VICENTA REYES PICHARDO | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº154611 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 374,500.00 | 30,000.00 | 55,113.80 | 349,386.20 | | |
| Total Empleados: 13 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2026-000253
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / DESPACHO DEL VICE-ALCALDE | | | | | | | | |
| 2660 | AMADO GOMEZ CACERES | VICE ALCALDE MUNICIPAL | | 105,000.00 | 0.00 | 61,000.99 | 43,999.01 NE-N°3386 | |
| 5921 | ARLENY MARIA MONCION MARTINEZ | SECRETARIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-N°3386 | |
| 6268 | JOSE RAMON MARTINEZ PERALTA | CHOFER | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°154612 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 130,000.00 | 0.00 | 61,887.49 | 68,112.51 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 7
Nº Comprobante: 2026-000253
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|----------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / PROTOCOLO | | | | | | | | | |
| 2669 | DAGMARA JOSEFINA ALTAGRACIA RAMOENCARGADA | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº3386 | |
| 6220 | JHISELLE MARINA CONCEPCION MEJIA | SUB ENCARGADA | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº3386 | |
| 6297 | JOSE MANUEL PEREZ GAVINO | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154613 | |
| 6204 | JOSEFINA ALTAGRACIA VALDEZ DURAN | AUXILIAR DE PROTOCLO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº3386 | |
| 6400 | JUANA MARIA RONDON ARACENA | AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº154614 | |
| 6185 | NATHALIA MARIA RAMIREZ GALAN | PROTOCOLO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº3386 | |
| 5580 | ROSALINA ALTAGRACIA BRACHE PEREZ | AUXILIAR | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3386 | |
| 6272 | SAMUEL DE JESUS ROSARIO LIZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154615 | |
| 5917 | SANTIAGO MEDINA ORTEGA | CAMARERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº154616 | |
| 5729 | YOSANGELA MARIA FLORES MOTA DE C | CAMARERA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154617 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 142,500.00 | 0.00 | 886.50 | 141,613.50 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2026-000253

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDIA / LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PU | | | | | | | | |
| 5848 | ANTONIO MENA COLLADO | ENCARGADO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-N°3386 | |
| 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 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 7
Nº Comprobante: 2026-000253
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº154618 | |
| 5219 | VIELFRY MERCEDES ESPAILLAT ALMON | ENCARGADA OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL | | 35,000.00 | 0.00 | 2,115.75 | 32,884.25 | NE-Nº3386 | |
| 6156 | YOCASTA DEL CARMEN LOPEZ CRUZ | SUB ENCARGADA OFICINA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-Nº3386 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 75,000.00 | 0.00 | 4,479.75 | 70,520.25 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-01-111 Despacho del Alcalde - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2026-000253

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL | | | | | | | | |
| 2666 | DANNY RAFAEL HOLGUIN SANTOS | DIRECCION OPERATIVA UNIDAD GERENCIAL | | 50,000.00 | 0.00 | 5,252.25 | 44,747.75 NE-N°3386 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 50,000.00 | 0.00 | 5,252.25 | 44,747.75 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0-111 Despacho del Alcalde - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0001.01-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2026-000253

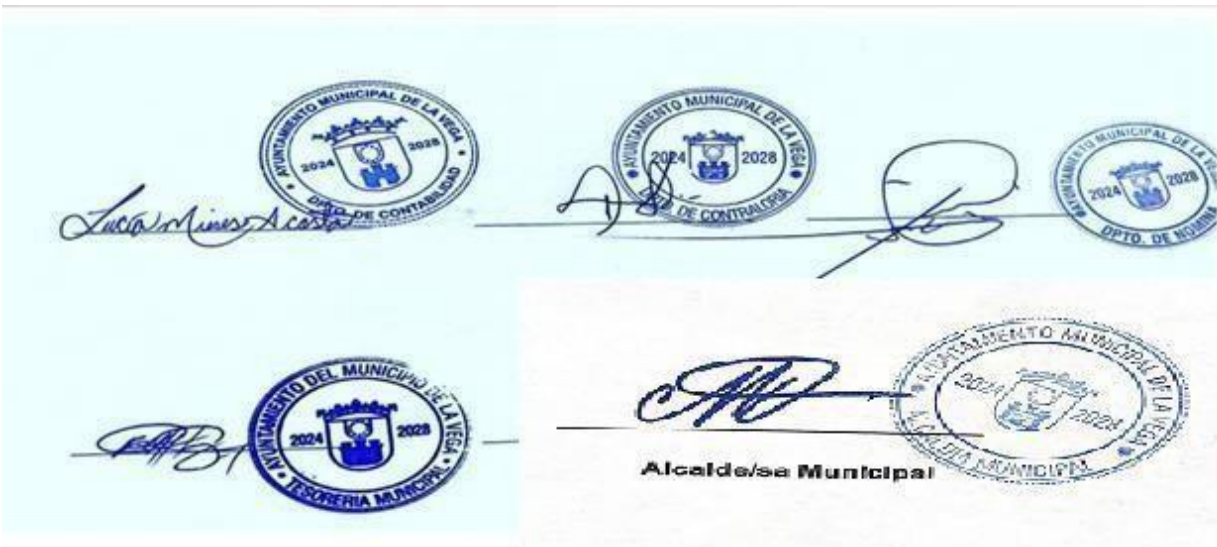
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 797,000.00 | 30,000.00 | 127,619.79 | 699,380.21 | |

Total Empleados: 31

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-000254
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | | | |
| 6359 | ANEURY ENMANUEL CAPELLAN FERREI | ALGUACIL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº154619 | |
| 6157 | ANGEL RAFAEL EDUARDO RAMIREZ | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº154620 | |
| 5603 | EZEQUIEL DAVID NUÑEZ | ENCARGADO | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº3387 | |
| 4942 | FRANCISCO DEL ROSARIO GARCIA HAR | ABOGADO NOTARIO | | 20,000.00 | 0.00 | 4,920.24 | 15,079.76 | NE-Nº3387 | |
| 2729 | GLENYS MARGARITA HERNANDEZ AYAL | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº3387 | |
| 6224 | MARIA PAULINA DE LEON HOLGUIN | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº3387 | |
| 2763 | VICKIANA YUDELKIS DOMINGUEZ GARCI | AUXILIAR | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-Nº3387 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 114,500.00 | 0.00 | 7,106.94 | 107,393.06 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0.02.-111 Departamento Jurídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.02-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

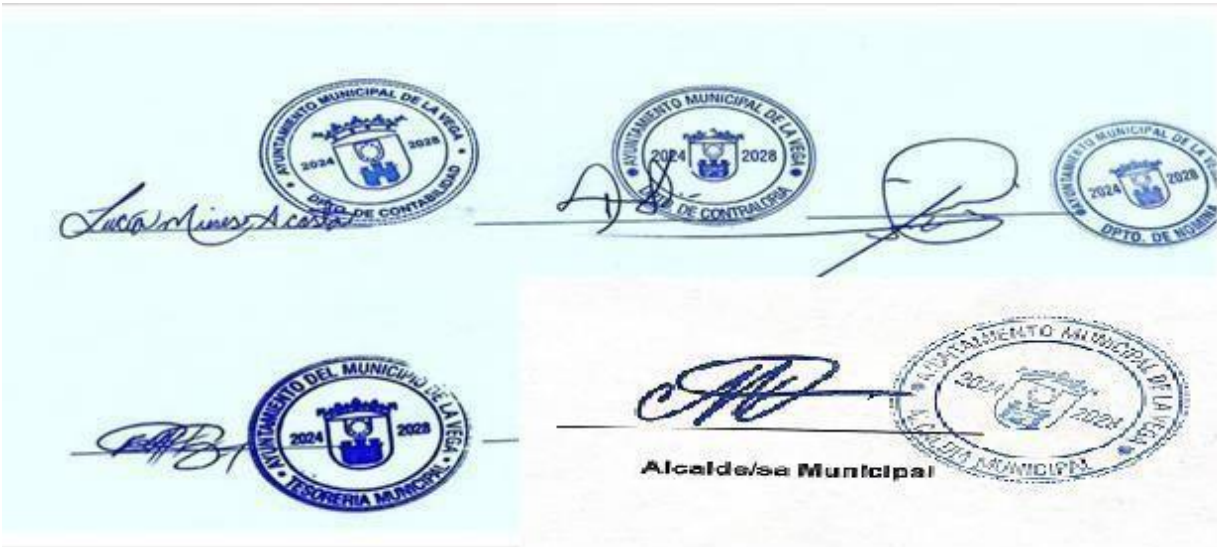
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000254
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 114,500.00 | 0.00 | 7,106.94 | 107,393.06 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000250

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº3383 | |
| 6392 | BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ | AUXILIAR | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº154586 | |
| 5862 | CARLOS MANUEL SALDIVAR GUTIERREZ | MEZCLADOR DE AUDIO (SONIDO) | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 5987 | DANIEL FLORES PICHARDO | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154587 | |
| 5469 | DOMINGO CRUZ | FOTOGRAFO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº3383 | |
| 6311 | EUSEBIO DIAZ FRANCISCO | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 5986 | FAUSTO ROSARIO SURIEL | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154588 | |
| 6188 | FRANCISCO ANIBAL ESTRELLA MENA | COMMUNITY MANAGER | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 NE-Nº3383 | |
| 6276 | GREGORIA TEJEDA SOTO | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154589 | |
| 4709 | HENRY LEYBI PEÑA SANCHEZ | CAMAROGRAFO | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 Ck-Nº154590 | |
| 6184 | JAN CARLOS MIGUEL MOREY FERNAND | EDITOR AUDIO VISUALES | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-Nº3383 | |
| 6170 | JESUS JOSE DIAZ MORAN | ENCARGADO DE PRENSA Y COMUNICACIONES | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 NE-Nº3383 | |
| 6389 | JOHANNY MARIA GIL CUEVAS | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154591 | |
| 5718 | JORGE DOMINGO TORIBIO TORIBIO | ENCARGADO DE REDACCION | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 4853 | JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154592 | |
| 1561 | JOSE LEODOROS JAQUEZ RAMOS | AUXILIAR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-Nº154593 | |
| 4710 | JUAN CARLOS ALFONSECA | CAMAROGRAFO | | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 NE-Nº3383 | |
| 5985 | JUAN CORNELIO PICHARDO REYES | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154594 | |
| 5741 | JUAN MEJIA PAULINO | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154595 | |
| 6357 | LAHISA MARIA SANTOS DE TORRES | AUXILIAR DE PRENSA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154596 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-000250

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 5861 | LUIS ANIBAL FLEMYN VIDAL RAMIREZ | CAMAROGRFO CON EL DRON | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 NE-Nº3383 | |
| 6091 | LUIS NICOLAS TIBURCIO RAMIREZ | AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 Ck-Nº154597 | |
| 3022 | NELSON RAFAEL LORA FERNANDEZ | COORDINADOR UNIDAD DE COMUNICACION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-Nº3383 | |
| 5745 | ORLANDO NERYS GONZALEZ | PERIODISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 6290 | PABLO ANTONIO GOMEZ VALBUENA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 5214 | RAFAEL MARTINEZ | CORRESPONSAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 4914 | RAUL TORREZ MARTINEZ | DISEÑADOR GRAFICO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 6049 | ROSANNA ISABEL PERALTA CASTILLO | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3383 | |
| 5806 | SAMUEL LENIN VLADIMIR FERNANDEZ R | ENCARGADO DE REDES SOCIALES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154598 | |
| 6212 | YANDIRI HERNANDEZ ABREU | SECRETARIA | | 12,500.00 | 0.00 | 2,658.53 | 9,841.47 NE-Nº3383 | |
| 0607 | YOSI LUCIANO ROSARIO | AUXILIAR | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 Ck-Nº154599 | |
| 4776 | YUNIO RAMIREZ VARONA | SUB - COORDINADOR DE COMUNICACION Y PRENSA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº154600 | |

TOTAL DEPARTAMENTO

339,000.00

0.00

7,091.03

331,908.97

Total Empleados: 32

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.0..0.03-111 Dirección de Prensa y Comunicaciones - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.03-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2026-000250
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 339,000.00 | 0.00 | 7,091.03 | 331,908.97 | | |

Total Empleados: 32

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



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000255

Año Presupuesto: 2026

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-Nº3388 | |
| 5797 | DARLYN MIGUELINA MOTA LOPEZ | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº154621 | |
| 6317 | ESTEFANIA SALDIVAR NUÑEZ | ENCARGADA | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 Ck-Nº154622 | |
| 6275 | MARINA MIGUELINA MOTA REYES | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154623 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 70,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 68,522.50 | |
| 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 - Hijos

PARTIDA: 01.00.00.0001.04-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000255

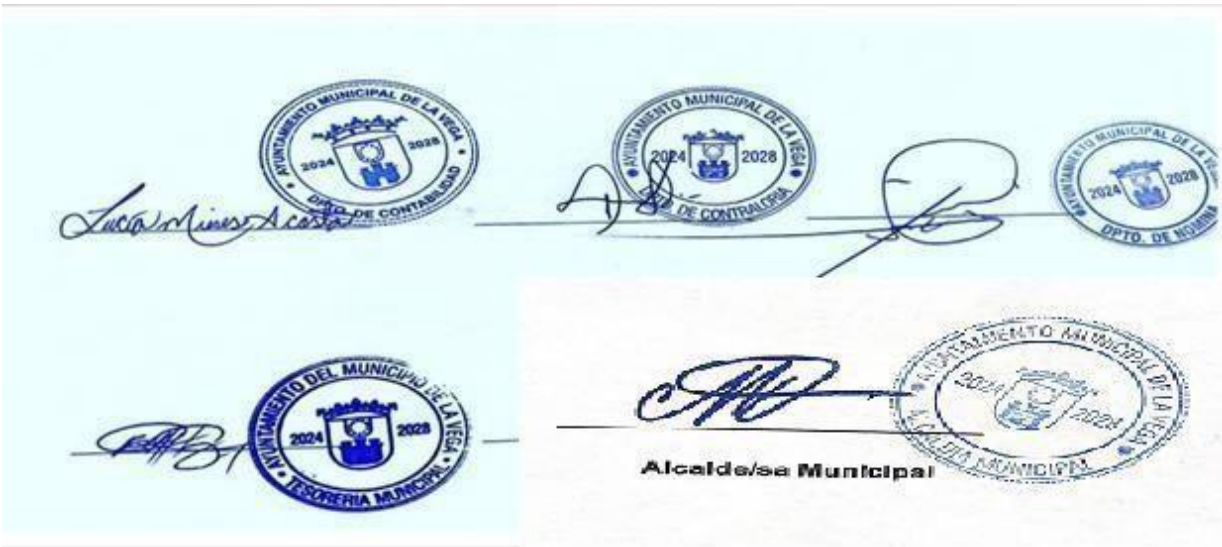
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 70,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 68,522.50 | | |

Total Empleados: 4

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



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000256

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº154624 | |
| 6226 | JUAN BAUTISTA PEÑA SORIANO | SUB ENCARGADO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº154625 | |
| 5938 | YOLANDA ALTAGRACIA GUZMAN HERED | DIRECTORA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 NE-Nº3389 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0.05-111 Departamento División de Juventud - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001.05-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

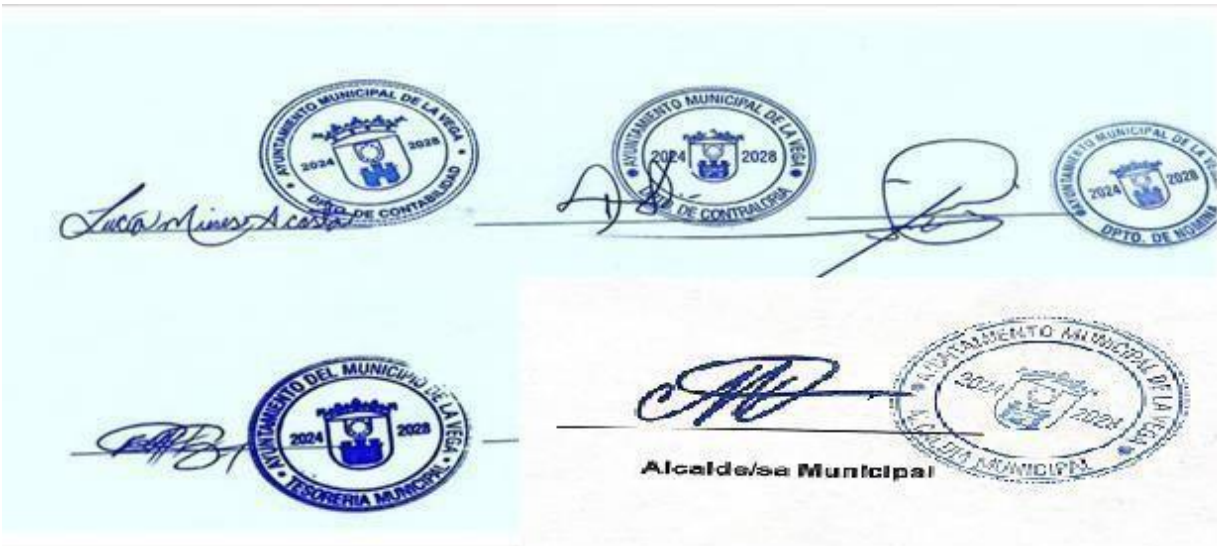
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000256
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 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 01-00.0004.02-111 Departamento de División de Servicios Generales

PARTIDA: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

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-Nº154520 | |
| 5804 | ELAYNE GABRIELA REINOSO CARPIO | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154521 | |
| 5570 | ELISANDRO ROSARIO SANTOS | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154522 | |
| 6295 | ERASMO RAFAEL CRUZ DE LEON | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154523 | |
| 5636 | JOSE LUIS PEGUERO SUAREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3382 | |
| 5816 | JOSE RAMON CONCEPCION GARCIA | CHOFER DE CAMION BRIGADA DE EMERGENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154524 | |
| 6293 | JOSE STARLIN RODRIGUEZ MOREL | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154525 | |
| 5886 | MIREYA SURIEL VARGAS | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154526 | |
| 5807 | RAMONA ALTAGRACIA MARTINEZ DE HE | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154527 | |
| 5839 | YAQUELIN ALTAGRACIA FERRERAS QUE | CAPATAZ BRIGADA DE EMERGENCIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154528 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 10

Nº Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Departamento: ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | |
| 5919 | AGRIPINO PAULINO FLORENTINO | ALCALDE PEDANEO EN JAMO, LA JARDETA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154529 | |
| 4696 | ANA MARIA LIMA DE FERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO SECTRO EL HATICO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154530 | |
| 2121 | BENITO PEÑA TAVERA | ALCALDE PEDANEO SECCION BURENDE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3382 | |
| 2961 | BIENVENIDO ANTONIO FERNANDEZ GEN | ALCALDE PEDANEO EN GUAIGUI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154531 | |
| 5156 | DANTE ANTONIO AYBAR LOPEZ | ALCALDE PEDANEO EN SOTO, LOS HORNOS. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154532 | |
| 2959 | DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ | ALCALDE PEDANEO DE EL FARO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154533 | |
| 5165 | DONATO ROBERTO FRANCISCO | ALCALDE PEDANEO EN RIO SECO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154534 | |
| 6252 | EUDOCIA DE LA ROSA MARTINEZ | ALCALDE PEDANEO SECTOR INCO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154535 | |
| 5548 | FABIAN BLANCO HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO SECCION LAS CANAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154536 | |
| 3210 | FAUSTO DE JESUS NAVARRO VARGAS | ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE LICEY | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154537 | |
| 5547 | FELIX MARIA RIVAS PEREZ | ALCALDE PEDANEO SECCION EL QUEMADO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154538 | |
| 6194 | FERNANDO OGANDO | ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ALCALDES PEDANEOS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 NE-Nº3382 | |
| 6018 | FRANCISCO ANTONIO DELGADO ANGEL | ALCALDE PEDANEO EN EL SANTO CERRO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154539 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 10

Nº Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 6327 | GAVINO ANTONIO CAPELLAN BATISTA | ALCALDE PEDANEO EN EL SECTOR NIBAJE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154540 | |
| 5157 | GLORIA JOSEFINA HERNANDEZ NUÑEZ | ALCALDE PEDANEO, EL MORRO DE SOTO. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154541 | |
| 4627 | GREGORIA MARIA NUÑEZ VARGAS | ALCALDE PEDANEO SECTOR SAN MIGUEL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154542 | |
| 3008 | JESUS LUGO ARAMBOLES | ALCALDE PEDANEO EN LA PENDA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154543 | |
| 5916 | JOSE AGUSTIN ESPINAL | ALCALDE PEDANEO EL HIGUERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154544 | |
| 6034 | JOSE BAUTISTA RUIZ | ALCALDE PEDANEO DE MONTE GRANDE | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº154545 | |
| 5736 | JOSE LUIS VERAS TINEO | ALCALDE PEDANEO SECCION MAGUEY, RANCHO VIEJO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154546 | |
| 2906 | JOSE MANUEL PUNTIEL TORRES | ALCALDE PEDANEO EN JAMO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154547 | |
| 5805 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ BATISTA | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154548 | |
| 5957 | JOSE RAFAEL TAVERAS ROSARIO | ALCALDE PEDANEO LAS CABUYAS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-Nº3382 | |
| 2960 | JOSE RAMON PEÑA ABREU | ALCALDE PEDANEO EN PONTON | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154549 | |
| 3012 | JUAN JOSE PICHARDO PIMENTEL | ALCALDE PEDANEO EN SAN MARTIN | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154550 | |
| 2759 | JUAN MANUEL ACEVEDO PAULINO | ALCALDE DE VILLA PALMARITO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154551 | |
| 5538 | LUIS JOSE VALERIO FERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO EN BAYACANES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154552 | |
| 5461 | OSCAR ANTONIO LOPEZ GARCIA | ALCALDE PEDANEO SECCION LAS YAYAS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154553 | |
| 5369 | RAFAEL CORNELIO UREÑA PANIAGUA | ALCALDE PEDANEOS SECTOR LAS MARA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-Nº154554 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 10

N° Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------|---|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 2922 | RAMON ANTONIO VASQUEZ CEPEDA | ALCALDE PEDANEO EN LA TORRE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°154555 | |
| 5662 | RAMON GARCIA HILARIO | ALCALDE PEDANEO SECCION RANCHO VIEJO / SABANETA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°154556 | |
| 5168 | RICARDO ZORRILLA HERNANDEZ | ALCALDE PEDANEO EN SABANA DE LOS JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°154557 | |
| 5420 | VENTURA POLONIA DE LA CRUZ | ALCALDE SECCION EL PINO, LA VEGA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°154558 | |
| 3718 | VICENTE FLORENTINO AYALA | ALCALDE PEDANEO EN JAM,O LOS RIELES | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°154559 | |
| | YSIDRO PANIAGUA VALERIO | ALCALDE PEDANEO DE SABANETA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°154560 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 154,500.00 | 0.00 | 2,807.25 | 151,692.75 | |
| Total Empleados: 35 | | | | | | | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 10

N° Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Departamento: AYUDANTES DE ALCALDES PEDANEOS | | | | | | | | |
| 5122 | JOSE AMADO COMPRES INOA | SEGUNDO ALCALDE PEDANEO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°154561 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 10

Nº Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº3382 | |
| 2744 | ALBERTO BRUNO | PLOMERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154562 | |
| 4787 | ALEXANDER PEREZ HERNANDEZ | PLOMERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154563 | |
| 6112 | GREGORIO RAMON PORTORREAL FLOR | SUPERVISOR | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 Ck-Nº154564 | |
| 5086 | JUAN CARLOS MONCION MARTINEZ | ELECTRICISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154565 | |
| 2743 | VICTOR BURGOS MALENA | PLOMERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº3382 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 7 de 10

Nº Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

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 | 4,164.61 | 1,335.39 NE-Nº3382 | |
| 2769 | ANA DIGNA REYES FERNANDEZ | CONSERJE CAMPAMENTO MPL EN SOTO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3382 | |
| 5956 | ANA ISABEL ZORRILLA REYES | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154566 | |
| 1340 | ANA ROSA MIGUELINA FELIPE OSORIA | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154567 | |
| 6075 | ANA SABRINA JIMENEZ GARCIA | CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154568 | |
| 6202 | BERTILIA GOMEZ | CONSERJE EN EL CAMPAMENTO MPL. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº154569 | |
| 6030 | CARMEN ALTAGRACIA RAMIREZ DE LA C | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154570 | |
| 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-Nº3382 | |
| 5348 | ELADIA GARCIA CAMACHO | CONSERJE TERCERA PLANTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3382 | |
| 6201 | FIORD ALTAGRACIA NERIS OSORIA | CONSERJE EN EL CAMPAMENTO MPL. | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154571 | |
| 6029 | INES PEÑA MARTE | CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154572 | |
| 5887 | JOAQUINA ALTAGRACIA HERNANDEZ GA | CONSERJE PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº154573 | |
| 5830 | LISSETT JACQUELINE MOTA ROSARIO | CONSERJE EN EL PALACIO MUNICIPAL. | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154574 | |
| 4916 | LUISA HERMINIA CRUZ GOMEZ | CONSERJE ADM. MERCADO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº154575 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 8 de 10

Nº Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0412 | MARIA ANTONIA MONTAÑO | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | Ck-Nº154576 | |
| 2770 | MARIA VIRGEN VALDEZ NOUEL | CONSERJE PALACIO MPL 1ERA TANDA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-Nº3382 | |
| 0399 | MARIA YSABEL JIMENEZ CONCEPCION | CONSERJE DE LOS BAÑOS MERCADO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3382 | |
| 5592 | MERCEDES DE JESUS ROBLES SANTIAGO | CONSERJE DESPACHO DEL ALCALDE | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-Nº154577 | |
| 0288 | MERCEDES RODRIGUEZ DURAN | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº3382 | |
| 6300 | NATIVIDAD ANTONIA REYES CONCEPCION | CONSERJE DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº154578 | |
| 2768 | NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154579 | |
| 2772 | NORIA ALTAGRACIA GUERRERO REYES | CONSERJE CASA DE LA CULTURA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3382 | |
| 4684 | SANDRA FABRE PACHECO | CONSERJE TANDA MATUTINA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154580 | |
| 5726 | SOCORRO ROCIO CORNELIO TRINIDAD | CONSERJE BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154581 | |
| 5560 | YOKAIRA ALTAGRACIA GUZMAN SANCHEZ | CONSERJE TANDA MATUTINA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154582 | |
| 4947 | YSABEL ROSARIO MEJIA | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154583 | |
| 5994 | YUDELKA MARIA HERNANDEZ MORALES | CONSERJE EN EL MERCADO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154584 | |
| 5587 | YULEISE CRISTINA SANTOS ROSARIO | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154585 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 10

N° Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 156,500.00 | 0.00 | 11,138.41 | 145,361.59 | |
| Total Empleados: 28 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 10 de 10

Nº Comprobante: 2026-000249

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 452,000.00 | 0.00 | 16,191.46 | 435,808.54 | |

Total Empleados: 80

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000257

Año Presupuesto: 2026

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-Nº3390 | |
| 5470 | INDHIRA DUVERGE GONZALEZ | DIRECTORA | | 50,000.00 | 0.00 | 5,252.25 | 44,747.75 | NE-Nº3390 | |
| 5895 | IRIS ESPERANZA BRITO | ANALISTA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3390 | |
| 6274 | JOSE FERNANDO PICHARDO MOTA | SEGURIDAD RR. HH. | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154626 | |
| 6152 | YOANNA RODRIGUEZ NUÑEZ | RECEPCIONISTA PALACIO MUNICIPAL | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-Nº3390 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-000257

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|------------------|--------|------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIRECCION DE NOMINAS | | | | | | | | |
| 0001 | GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA | DIRECTOR GENERAL | | 66,000.00 | 0.00 | 14,452.25 | 51,547.75 NE-Nº3390 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 66,000.00 | 0.00 | 14,452.25 | 51,547.75 | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.03-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000257

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 173,500.00 | 0.00 | 22,511.75 | 150,988.25 | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000258

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº154627 | |
| 6211 | CHARLY RAFAEL TAVERAS LAGARES | AUXILIAR | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154628 | |
| 5801 | EVELYN DEL CARMEN VALDEZ CONTRE | ENCAGADA DE SUMINISTROS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck-Nº154629 | |
| 5738 | GLISELYS DEL CARMEN MARTE PORTORE | ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | 31,000.00 | 0.00 | 1,832.10 | 29,167.90 | NE-Nº3391 | |
| 2347 | HUANER AMADO ALVAREZ NUÑEZ | AUXILIAR DE ALMACEN | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº3391 | |
| 5850 | ISAAC NEWTON BAUTISTA | AYUDANTE ENC. DE COMBUSTIBLE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154630 | |
| 6102 | JESSIKA ESTEFANY LANTIGUA | SECRETARIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº3391 | |
| 6145 | KARLA MICHELLE ALBA CONCEPCION | AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3391 | |
| 5620 | MIGUEL ANGEL MICHEL DIAZ | ASISTENTE | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | NE-Nº3391 | |
| 6198 | TONNY ELIZAUL ROSA BAUTISTA | SUPERVISOR | | 27,000.00 | 0.00 | 1,595.70 | 25,404.30 | Ck-Nº154631 | |
| 6129 | YERELIN ROQUE SANTOS | TECNICO AUXILIAR | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-Nº3391 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 227,000.00 | 0.00 | 6,973.80 | 220,026.20 | | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000258

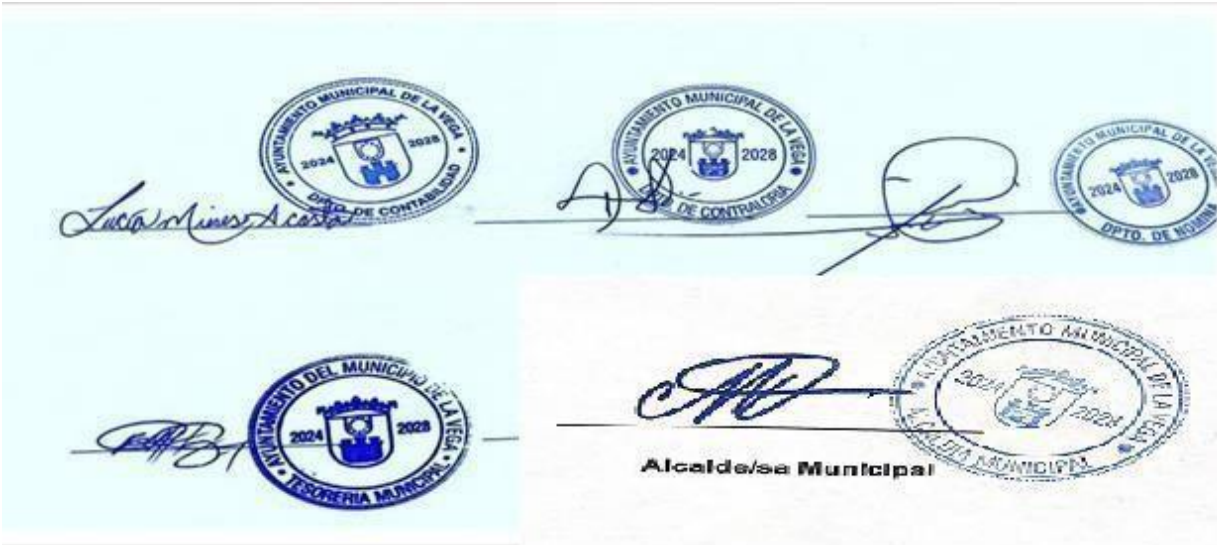
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 227,000.00 | 0.00 | 6,973.80 | 220,026.20 | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000259

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº3392 | |
| 5108 | ANTONIO GOMEZ | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº154632 | |
| 5105 | FACUNDO ALVAREZ MUÑOZ | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº154633 | |
| 5111 | JAIME ANTONIO ALEJO ALBERTO | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº154634 | |
| 5110 | JOSE MANUEL GARCIA CRUZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3392 | |
| 5109 | JOSE MANUEL ABREU PEÑA | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº154635 | |
| 6033 | JOSE MARINO UREÑA TAPIA | AUXILIAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº154636 | |
| 6278 | MARIA YSABEL DIAZ FRIAS | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154637 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000259

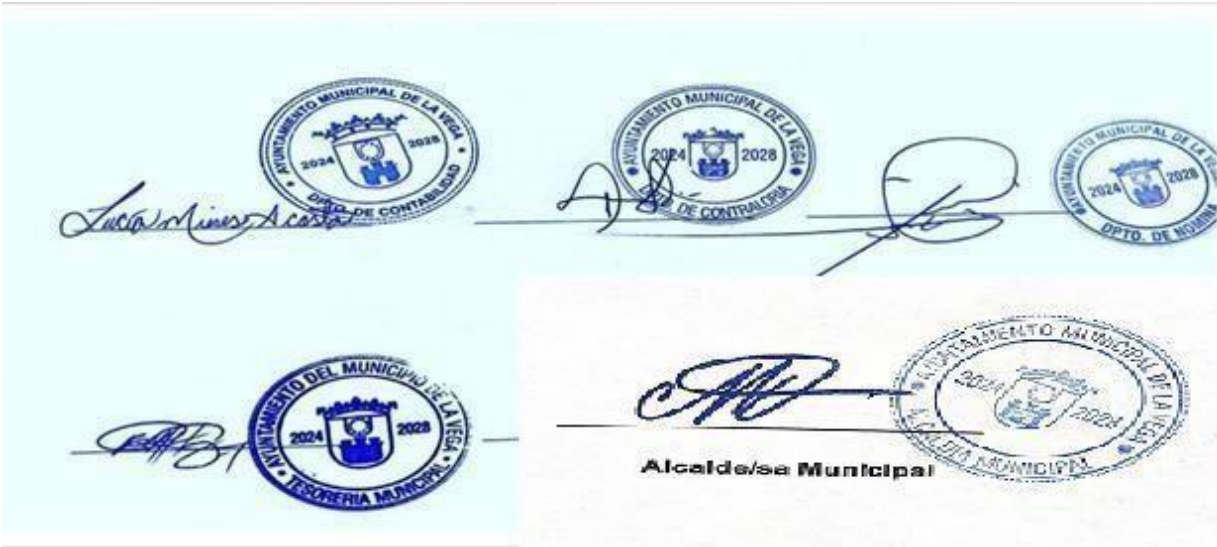
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000260

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | | |
| 6043 | CANDIDO RAMON MORA POLANCO | GERENTE FINANCIERO | | 45,000.00 | 0.00 | 1,547.25 | 43,452.75 NE-Nº3393 | |
| 5894 | MARLENY NUÑEZ RAMIREZ | AUXILIAR | | 18,750.00 | 0.00 | 1,108.12 | 17,641.88 NE-Nº3393 | |
| 5822 | YARICEL MERCEDES JEREZ MARMOLEJ | ASISTENTE DE ENCARGADO | | 22,500.00 | 0.00 | 1,329.75 | 21,170.25 NE-Nº3393 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000260

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000261

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº3394 | |
| 4791 | DIANA MERCEDES COMPRES GIL | ASISTENTE DEL TESORERO | | 35,000.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 NE-Nº3394 | |
| 6014 | FERNANDO ENMANUEL MARTE VIDAL | CHOFER | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-Nº3394 | |
| 2664 | HIPOCRATES RAFAEL SANTIAGO GIL SA | TESORERO MUNICIPAL | | 82,500.00 | 0.00 | 9,207.94 | 73,292.06 NE-Nº3394 | |
| 5531 | KATHERINE MERCEDES HERNANDEZ R | CAJERA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 NE-Nº3394 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 167,500.00 | 0.00 | 12,210.19 | 155,289.81 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000261

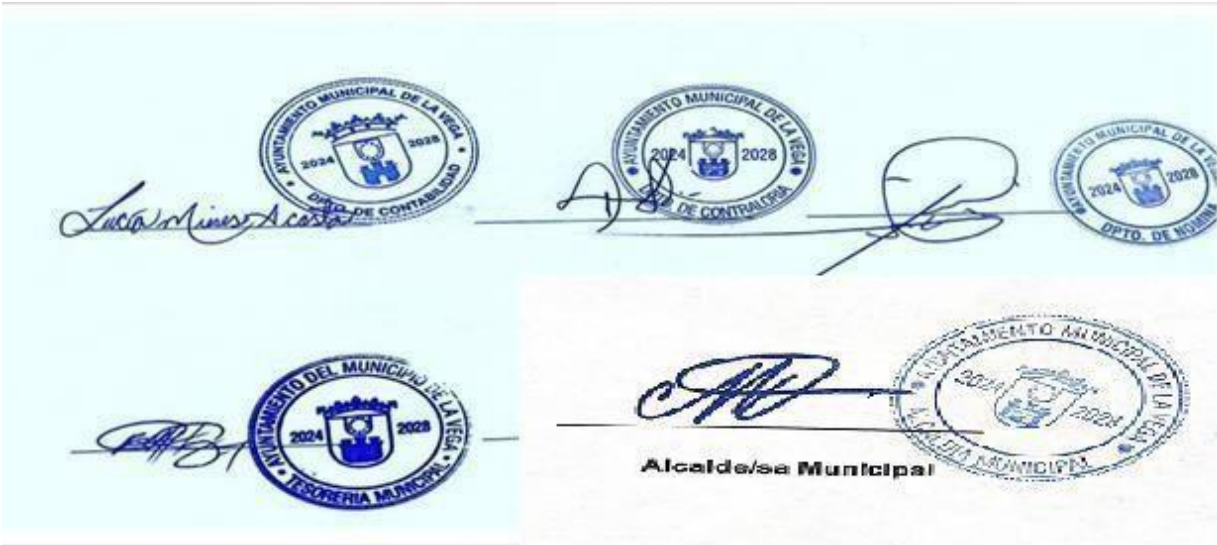
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 167,500.00 | 0.00 | 12,210.19 | 155,289.81 | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000262

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE CONTABILIDAD | | | | | | | | |
| 5900 | BRENDA ISABEL VALDEZ ACOSTA | AUXILIAR | | 17,500.00 | 0.00 | 1,034.25 | 16,465.75 NE-Nº3395 | |
| 6123 | DAVID DE JESUS DEL ORBE ESPAILLAT | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 NE-Nº3395 | |
| 5227 | LUCIA MIESES ACOSTA DE GARCIA | ENCARGADA | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-Nº3395 | |
| 5392 | MILEYDI MERCEDES OGANDO JIMENEZ | ENCARGADA CUENTAS POR PAGAR | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 NE-Nº3395 | |
| 5817 | SIMEON GABRIEL CEPEDA PAYANO | AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 NE-Nº3395 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000262

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000263

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº3396 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

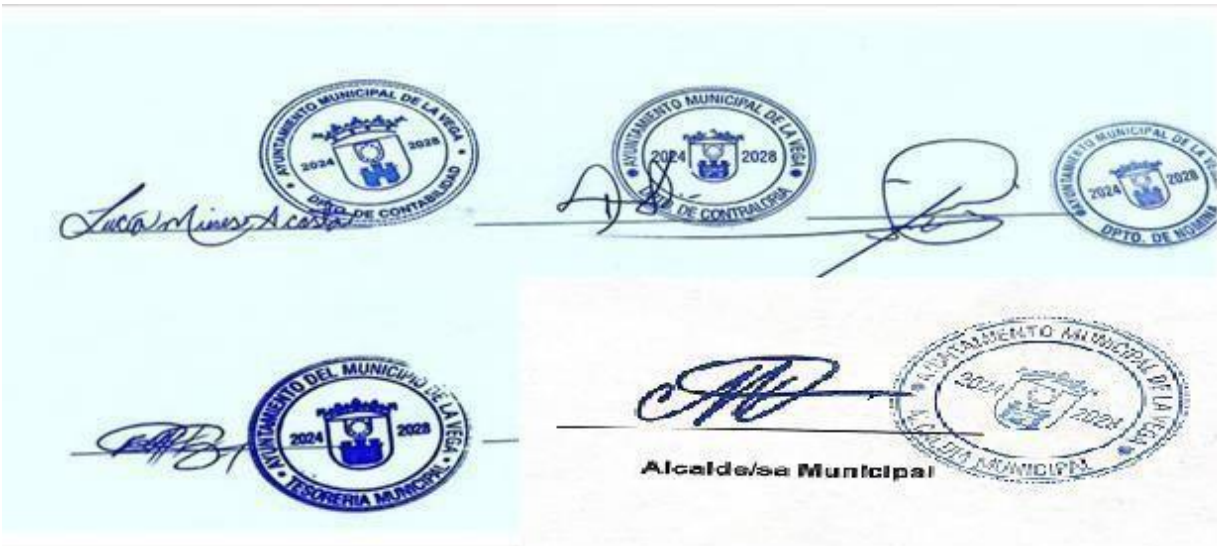
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000263
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000268

Año Presupuesto: 2026

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-Nº3401 | |
| 6022 | BARMELYS MERCEDES PICHARDO JOSE | AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3401 | |
| 5496 | BETTY VILMA MERCEDES ARIAS CASTIL | DIRECTORA | | 40,000.00 | 0.00 | 6,598.45 | 33,401.55 | NE-Nº3401 | |
| 4903 | EUGENIO MIGUEL ROLLINS RODRIGUEZ | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 3,397.28 | 21,602.72 | NE-Nº3401 | |
| 5497 | HENRY ESTEVEZ SANTOS | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº3401 | |
| 5748 | JOANNA ROSARIO PEREZ | AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3401 | |
| 2715 | JUAN CARLOS MERCADO SOSA | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº3401 | |
| 6383 | LARIMAR CRUZ CACECERES | TECNICA DE AGRIMENSURA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº154664 | |
| 6106 | MASSIEL LORA MEJIA | AUXILIAR | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº154665 | |
| 5483 | PAOLA NAIROBI REYES CORPORAN | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº3401 | |
| 2718 | SILFREDO ALFONSO BARROSO SANTOS | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº3401 | |
| 6105 | TRINI MARIA CHAVEZ PERALTA | SECRETARIA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3401 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 290,000.00 | 0.00 | 19,156.23 | 270,843.77 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000268

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 290,000.00 | 0.00 | 19,156.23 | 270,843.77 | |

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 11.00.0001-111 Departamento de Obras Públicas Municipales - Fijos

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000269

Año Presupuesto: 2026

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 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº3402 | |
| 5207 | ANDRES ALFONSO FELIZ NOVA | ELECTRICISTA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº3402 | |
| 4789 | CARMEN MILAGROS JIMENEZ BATISTA | ING. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | NE-Nº3402 | |
| 4967 | CESAR BOLIVAR LOPEZ | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-Nº154666 | |
| 2765 | GUILLERMO ANTONIO CURIEL FERNAND | ELECTRICISTA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº3402 | |
| 4762 | JOSE LUIS JIMENEZ MARTE | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-Nº154667 | |
| 3291 | JOSEFINA ALTAGRACIA DE L. ALEJO RO | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº3402 | |
| 6277 | JULIO MIGUEL ALEJANDRO SANCHEZ | PINTOR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº154668 | |
| 6076 | JUNIOR AGUEDA GARCIA | ELECTRICISTA | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3402 | |
| 6324 | LAURA NICOLE ROSARIO ENCARNACION | SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº3402 | |
| 6301 | MARCOS SAURY FIGUEROA BATISTA | SUPERVISOR CAMINOS VECINALES | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3402 | |
| 4887 | MIGUEL EDUARDO SANTANA MOTA | ARQUITECTO AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº3402 | |
| 2878 | OSCAR RAFAEL FRANCO MARTE | ENCARGADO DE CUBICACION Y PRESUPUESTO | | 35,000.00 | 0.00 | 2,115.75 | 32,884.25 | NE-Nº3402 | |
| 1579 | PABLO ANTONIO MOREL CANELA | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-Nº3402 | |
| 5102 | PEDRO MANUEL CONCEPCION SALDIVA | ASISTENTE DEL ENCARGADO DE CAMINOS VECINALES | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº154669 | |
| 5231 | PRISCILA ELIZABET CASTILLO PEÑA | ARQ. AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 2,142.53 | 22,857.47 | NE-Nº3402 | |
| 3090 | RAFAEL YNOA CEBALLOS | ING. ELECTRICO | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-Nº3402 | |
| 5338 | RICARDO ANTONIO CAPELLAN RUBIO | CHOFER | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº154670 | |
| 5458 | STALIN PAULINO ROSARIO VEGA | SUPEVISOR CAMINOS VECINALES | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº154671 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000269

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 4926 | STEPHANNY YOSSELIN GOMEZ DE LOS S | ARQUITECTA AUXILIAR | | 25,000.00 | 0.00 | 3,397.28 | 21,602.72 Ck-N°154672 | |
| 2674 | TEODORO ROSARIO HILARIO | ENCARGADO DE CAMINOS VECINALES | | 50,000.00 | 0.00 | 5,252.25 | 44,747.75 NE-N°3402 | |
| 2889 | YAKIRA PAOLA DE MOYA POU | DIRECTORA TECNICA | | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 NE-N°3402 | |
| 5672 | YEUDY PEGUERO SUAREZ | SERENO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°154673 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 477,500.00 | 0.00 | 18,846.76 | 458,653.24 | |
| Total Empleados: 23 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000269

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 477,500.00 | 0.00 | 18,846.76 | 458,653.24 | | |

Total Empleados: 23

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | | | | |
| 5792 | ABEL DE JESUS CONCEPCION BAUTISTAIN | INSPECTOR DE ASEO URBANO | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº181377 | |
| 6318 | ALEXANDRA FERMIN FLORES | SUPERVISORA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-Nº355 | |
| 6349 | ALEXANDRA VARGAS VARGAS | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181378 | |
| 6279 | ANGEL MIGUEL DIAZ MOLINA | OBRERO PARQUE DE LA SALUD PROF. HUGO ESTRELLA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181379 | |
| 5148 | AVELINA ALTAGRACIA SUAREZ | ORERO PARQUE DE LA SALUD PROFESOR HUGO ESTRELLA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181380 | |
| 6053 | BIRMANIA ESTHER VALDEZ PEÑA | SUPERVISOR PARQUE LA TORRE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181381 | |
| 6158 | CAMIL FELIPE LORA PERALTA | OBRERO PLAZA LA PLAZOLETA LUPERON | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181382 | |
| 2631 | CARLOS NEFTALIS ALVAREZ SANTOS | OBRERO PARQUE EL ESTUDIANTE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181383 | |
| 6167 | CARMEN MILEDY MARTE JIMENEZ | OBRERA PARQUE DE LA SALUD HUGO MAXIMO ESTRELLA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº355 | |
| 5783 | CHANEL ALBERTO CIPRIAN DIAZ | ENCARGADO DE ASEO PARQUE DUARTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181384 | |
| 3151 | CRISTIAN AMAURIS MARIANO PADILLA | OBRERO PARQUE LAS PALMAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181385 | |
| 6051 | CRIZEIDA RODRIGUEZ | OBRERO PARQUE LAS FLORES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181386 | |
| 6347 | ELIAN ALEJANDRO MENA LANTIGUA | SUPERVISOR | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº181387 | |
| 2782 | FAUSTINO BASORA ROSARIO | CAPATAZ PLAZA JOSE MARIT (EL CHUPI) | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181388 | |
| 5856 | FELIPE LORA ROSA | SUPERVISOR | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº181389 | |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|--|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 5941 | GILBERTO ANTONIO VASQUEZ RODRIGUENCARGADO | PARQUE PADRE FANTINO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181390 | |
| 0139 | GUSTAVO SANTANA | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181391 | |
| 0408 | JEANNETTE LESPIN | OBRERO DE LIMPIEZA PARQUE JOSE MARTI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181392 | |
| 6350 | JOHAN FRANCISCO SANTOS | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181393 | |
| 3269 | JOSE ARIDIO MEJIA SORIANO | OBRERO DE LIMPIEZA P ARQUE LAS PALMAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181394 | |
| 6310 | JOSE DARIO GARCIA SANTOS | OBRERO PARQUE LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181395 | |
| 3120 | JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ | OBRERO PLAZA JOSE MARTI | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181396 | |
| 5982 | JOSELITO TRINIDAD COLON | OBRERO PARQUE DUARTE Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181397 | |
| 6351 | JUAN CRISTOBAL CACERES ROQUE | SUPERVISOR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-Nº181398 | |
| 5490 | JULIA ROSADO GUTIERREZ | OBRERO PLAZA JOSE MARTI | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181399 | |
| 4883 | JULIO MANUEL CEPEDA ARACENA | JARDINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181400 | |
| 6280 | LUIS ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN | OBRERO PARQUE DE LA SALUD PROFESOR HUGO ESTRELLA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181401 | |
| 5691 | LUIS RAMON MOTA | OBRERO PARQUE PADRE FANTINO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181402 | |
| 5646 | LURDEN PAULINO GUERRERO | CAPATAZ PARQUE DUARTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº181403 | |
| 2955 | MARIA REYNOSO MINAYA | OBRERO PLAZOLETA LUPERON | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181404 | |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------|
| 6323 | MICAELA ANTONIA GOMEZ FABIAN | INSPECTORA DE ASEO URBANO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº181405 | |
| 6020 | MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PLAZA DE LOS PRESIDENTES VEGANOS | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 Ck-Nº181406 | |
| 5585 | NERIS SANTOS S. DE MATIAS | SUPERVISORA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-Nº181407 | |
| 6203 | NERY MARIA ALVARADO CASTRO | OBRERO DE PARQUES Y PLAZAS | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº355 | |
| 6361 | NOGARBERTO HERNANDEZ ENCARNACI | SUPERVISOR DE ASEO URBANO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181408 | |
| 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-Nº181409 | |
| 4615 | PEDRO ANTONIO MORA SANTOS | OBRERO LIMPIEZA PLAZA JOSE MARTI | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181410 | |
| 4629 | RAMON ANTONIO BAUTISTA MEDINA | OBRERO PARQUE DUARTE | | 10,000.00 | 0.00 | 1,591.00 | 8,409.00 Ck-Nº181411 | |
| 1852 | RAMON BOLIVAR CONCEPCION VILORIA | OBRERO PARQUE EL ESTUDIANTE | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº181412 | |
| 5860 | RAMON BRUNO CASTILLO | OBRERO PARQUE DE LA SALUD DON HUGO ESTRELLA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181413 | |
| 6281 | RICK TIZZIANO CONTRERAS SANCHEZ | OBRERO PARQUE DE LA SALUD PROFESOPR HUGO ESTRELLA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181414 | |
| 6040 | ROSA MARIA MARTE PEÑA | OBRERO PARQUE LA TORRE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181415 | |
| 5789 | ROSA TORRES | CAPATAZ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-Nº181416 | |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 11

N° Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 0321 | RUFINO PEÑA CUEVAS | OBRERO PARQUE DE LA SALUD DON HUGO ESTRELLA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°181417 | |
| 5675 | VIRGILIO TAVAREZ RODRIGUEZ | OBRERO PARQUE LA TORRE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°181418 | |
| 6148 | VIRGINIA ALTAGRACIA LORA | OBRERA PARQUE Y PLAZAS SECTOR SAN MIGUEL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-N°355 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 369,500.00 | 0.00 | 12,760.90 | 356,739.10 | |
| Total Empleados: 46 | | | | | | | | |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

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-Nº181419 | |
| 6214 | ANA JOSEFA ANGELES HERNANDEZ | CONSERJE PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181420 | |
| 5824 | ANDRES MANUEL RONDON | PORTERO PARQUE INFANTIL ELIAS BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181421 | |
| 5377 | ANDRES VALDEZ ROSA | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181422 | |
| 6088 | ANTONIA NUÑEZ CEPEDA | CONSERJE PARQUE BRACHE BATISTA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181423 | |
| 4664 | CARLOS NOBEL VERAS CAPELLAN | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181424 | |
| 6329 | DANIEL ALBERTO BATISTA SALAZAR | MONITOR AUXILIAR D EJUEGOS PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº355 | |
| 5853 | ELIDO GUERRERO LUGO | OBRERO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181425 | |
| 5993 | EMILIO DE JESUS YNOA BLANCO | SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181426 | |
| 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-Nº181427 | |
| 5809 | GEOVANNI ALFREDO BAEZ ROBAIU | SUPERVISOR PARQUE LA PRIMAVERA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181428 | |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|--|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 5823 | JOSE AGUSTIN ROSARIO MEDINA | SERENO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181429 | _____ |
| 5772 | JOSE LEONARDO MOSQUEA JEREZ | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181430 | _____ |
| 6210 | LUCILA ALTAGRACIA MARTINEZ BLANCOSUPERVISORA | PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº181431 | _____ |
| 6169 | LUIS ANTONIO VILLAR GALAN | ENCARGADO PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº355 | _____ |
| 5818 | MARIA JUSTINA COMPRES CRUZ | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181432 | _____ |
| 5923 | MARIA MIGUELINA SURIEL FLORES | OBRERA PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181433 | _____ |
| 4999 | MIGUEL NICANOR REGALADO TAPIA | PORTERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181434 | _____ |
| 6192 | NICOL MARIA AQUINO PAULINO | AUXILIAR PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº355 | _____ |
| 5773 | NILO GOMEZ CACERES | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181435 | _____ |
| 2965 | NOEMI ALTAGRACIA BRUNO NUÑEZ | CONSERJE PARQUE INFANTIL PADRE FANTINO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181436 | _____ |
| 5082 | RAFAEL ESTEBAN SUAREZ VALDEZ | SERENO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181437 | _____ |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 7 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------|---|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 3218 | ROXANNA ALTAGRACIA SANTOS | OBRERO PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181438 | |
| 5879 | SERGIO GUERRERO LUGO | PORTERO TANDA VESPERTINA PARQUE ELIAS BRACHE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181439 | |
| 3297 | VICENTE FELICIANO TAPIA JAVIER | PORTERO TANDA MATUTINA PARQUE ELIAS BRACHE | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181440 | |
| 1668 | WAGNER RICARDO BATISTA COSTE | SUPERVISOR PARQUE INFANTIL VILLA PALMARITO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181441 | |
| 5991 | YDALIZA CANELA BAUTISTA | MONITORA AUXILIAR DE JUEGOS PARQUE INFANTIL BRACHE BATISTA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 NE-Nº355 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 218,500.00 | 0.00 | 11,406.30 | 207,093.70 | |
| 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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 8 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

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-Nº181442 | |
| 3327 | ANADIGNO CORREA SUAREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181443 | |
| 4697 | CARLOS CESAR SIRI ESQUEA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181444 | |
| 5346 | CRISTIAN RAFAEL GERVACIO MEJIA | OPERADOR DE MAQUINA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº181445 | |
| 2791 | JOSE ANGEL BATISTA PAULINO | MAQUINERO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-Nº181446 | |
| 2011 | JOSE FRANK RAMIREZ PEREZ | SUB ENCARGADO DE RECURSOS NATURALES Y ONATO | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-Nº181447 | |
| 2720 | JOSE IGNACIO CABRERA PIMENTEL | ENCARGADO | | 32,000.00 | 0.00 | 1,891.20 | 30,108.80 | NE-Nº355 | |
| 6307 | JOSE MIGUEL FERREIRA POLANCO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181448 | |
| 5536 | JOSE MIGUEL PICHARDO TAVAREZ | JARDINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181449 | |
| 5514 | JOSE NARCISO TAVAREZ HERNANDEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181450 | |
| 6127 | JUAN GABRIEL PERALTA GALVAN | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181451 | |
| 5342 | LUIS MIGUEL RODRIGUEZ CANELA | MAQUINERO | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº181452 | |
| 4881 | LUIS RAMON PEREZ PAULINO | OBRERO | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº181453 | |
| 2794 | MARCOS TULIO HERNANDEZ HERNANDEZ | JARDINERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº181454 | |
| 5826 | MARTHA YINETTE GUZMAN LOPEZ | OBRERA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181455 | |
| 5928 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | JARDINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181456 | |
| 6258 | PEDRO JOEL PICHARDO GUTIERREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181457 | |
| 6232 | RAMON ANTONIO CIPRIAN RAMIREZ | OBRERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº181458 | |
| 6259 | RONALD DE JESUS NUÑEZ CAPELLAN | CHOFER | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº181459 | |
| 5473 | VICTOR JOSE CAPELLAN REYES | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181460 | |
| 2788 | WANDERLIN ALEIBI RAMIREZ REYES | OBRERO | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº181461 | |
| 5609 | WELLINGTON DE JESUS CASTILLO GAVI | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181462 | |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 268,000.00 | 0.00 | 14,243.10 | 253,756.90 | |
| Total Empleados: 22 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 10 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE RECURSOS NATURALES Y ORNATO | | | | | | | | |
| 6120 | ALFREDO JIMENEZ ARIAS | SERENO DE LA FUENTE ENTRADA A LA CIUDAD SECTOR PONTON (AV. PEDRO A. RIVERA) | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181463 | |
| 2784 | ARIEL DE JESUS CAPELLAN GARCIA | MAQUINERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181464 | |
| 6375 | FAUSTO STALIN SANCHEZ BARRERA | ENCARGADO LIMPIEZA DE LAS FUENTES DE AGUA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 Ck-Nº181465 | |
| 6325 | JOSE RAFAEL GARCIA GARCIA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº181466 | |
| 1135 | MARCOS EVANGELISTA CAPELLAN | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181467 | |
| 5141 | NELSON FRANCISCO | SERENO DEL AREA VERDE ENTRADA SANTO DOMINGO SABIO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 Ck-Nº181468 | |
| 5228 | RAMON ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | OPERADOR DE MAQUINA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181469 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 72,000.00 | 0.00 | 1,920.75 | 70,079.25 | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 11 de 11

Nº Comprobante: 2026-000270

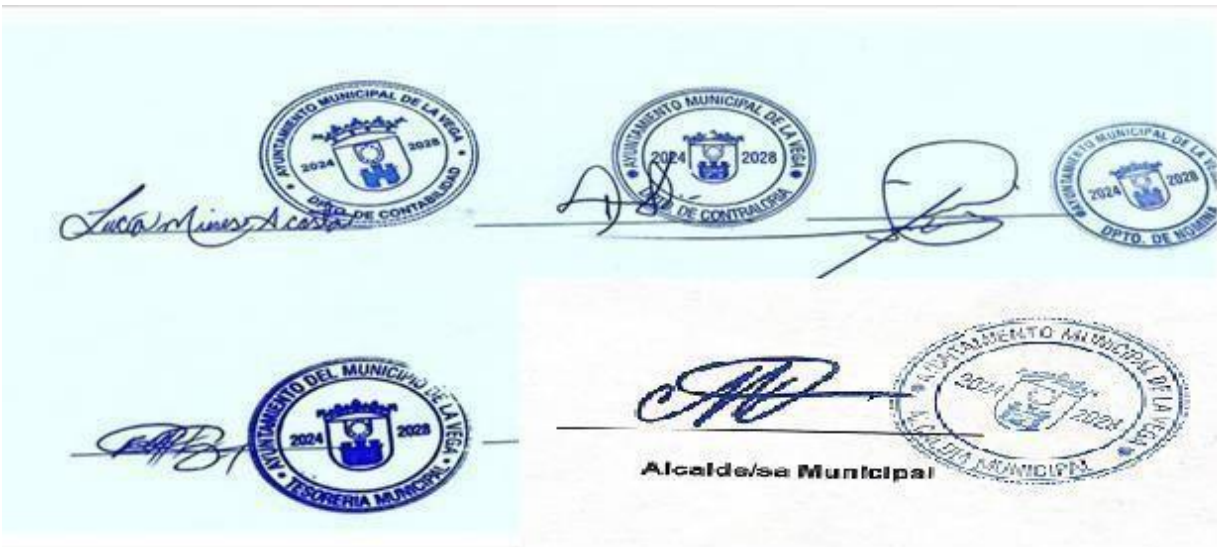
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 928,000.00 | 0.00 | 40,331.05 | 887,668.95 | |

Total Empleados: 102

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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-Nº181470 | |
| 1527 | ANGEL MARIA COSME | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181471 | |
| 5437 | AURELINDA DIAZ HERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181472 | |
| 5594 | CARMEN ADALISA DIAZ CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181473 | |
| 5952 | DELIA MARIA VARONA HIDALGO | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181474 | |
| 5951 | DIWILKA VARGAS PERALTA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181475 | |
| 1678 | EUGENIO HERNANDEZ LOPEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181476 | |
| 3148 | FEDERICO CEPEDA | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181477 | |
| 5226 | FERNANDO ANTONIO BORGES | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181478 | |
| 2855 | FRANCISCO ESTEBAN RODRIGUEZ ROD | OBRERO BRIGADA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181479 | |
| 2984 | JOSE GERARDO VERAS RODRIGUEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181480 | |
| 2236 | JUAN DE LA CRUZ CUEVAS | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181481 | |
| 6162 | MARIA SANTOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181482 | |
| 4761 | MARIA YESENIA ALONZO RODRIGUEZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181483 | |
| 5133 | MARINO ANTONIO DIAZ CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181484 | |
| 5708 | NELSON CAPELLAN PAYANO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181485 | |
| 6080 | OSCAR ANDRES JIMENEZ MARCIAL | CAPATAZ | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181486 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------|
| 5758 | PAULINA GARCIA TAVERAS | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°181487 | |
| 5795 | RAMONA PERALTA NUÑEZ | OBRERA DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°181488 | |
| 6230 | ROBERTO CARLOS ESTEVEZ | CONTRERA OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°181489 | |
| 1891 | ROBERTO JOSE RODRIGUEZ | CORONAD OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°181490 | |
| 5370 | ROSA IRIS CARABALLO SALDIVAR | OBRERO DE LIMPIEZA NOCTURNA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°181491 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 170,000.00 | 0.00 | 10,00 | 159,953.00 | |
| Total Empleados: 22 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 61
 Nº Comprobante: 2026-000271
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM | | | | | | | | | |
| 2811 | ALEX DE JESUS BATISTA PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 4,430.56 | 5,569.44 | Ck-Nº181492 | |
| 0217 | AMBIORIX JOSE TIBURCIO MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181493 | |
| 4183 | ANA MERCEDES ALBERTO RAMIREZ | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº181494 | |
| 4741 | ANGEL MARIA ARROYO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181495 | |
| 1813 | ANGEL MARIA JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER MUNICIPAL | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-Nº181496 | |
| 1707 | ARIS LEYDA CACERES GONZALEZ | CONSERJE PALACIO MUNICIPAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº356 | |
| 2233 | BIENVENIDO ACOSTA CERDA | OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181497 | |
| 1953 | CARLOS JULIO MARTINEZ VELEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº181498 | |
| 0138 | CESAR WILLIAN ACOSTA FERNANDEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181499 | |
| 5432 | CIRILO DE JESUS LOPEZ CONTRERA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181500 | |
| 0011 | DIONICIO ANTONIO MOTA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181501 | |
| 2709 | FEDERICO ANTONIO CONCEPCION MOR | ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº356 | |
| 1228 | FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ ACOSTA | INSPECTOR RURAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181502 | |
| 3007 | FREDY EPIFANIO NAVARRO VARGAS | ALCALDE PEDANEO EN HOYA GRANDE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181503 | |
| 1068 | IDALIA VASQUEZ GARCIA | OBRERO DEL MERCADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº181504 | |
| 0811 | IGOR DE JESUS PEÑA GARCIA | CAPATAZ PARQUE DUARTE | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181505 | |
| 3289 | JAIME SARETE CACERES | ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181506 | |
| 4742 | JOSE ALTAGRACIA REYES JIMENEZ | PINTOR | | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-Nº356 | |
| 0895 | JOSE ANTONIO ESQUEA ARIAS | CAPATAZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181507 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0077 | JOSE DOLORES ROSARIO DOMINGUEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181508 | |
| 0531 | JOSE FRANCISCO CRESPO ALCANTARA | CHOFER SISTEMA O.M.B. | | 10,043.00 | 0.00 | 0.00 | 10,043.00 | Ck-Nº181509 | |
| 1649 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE PARQUE | | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | Ck-Nº181510 | |
| 4818 | JUAN FRANCISCO HOLGUIN SANTOS | OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº181511 | |
| 0944 | JUANA FERNANDEZ PEÑA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº181512 | |
| 2244 | LIDIA ELVIRA TOLENTINO ALEJO | SUPERVISORA | | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | Ck-Nº181513 | |
| | MANUEL DE JESUS ABREU CASTILLO | MUSICO ESPECIAL | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-Nº356 | |
| 0270 | MANUEL DE JESUS PAREDES MERCEDE | OBRERO DE LIMPIEZA (LIC. PERMANENTE) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº181514 | |
| 4754 | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA | DMAYORDOMO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº181515 | |
| 0056 | MARIA HERNANDEZ GRULLON DE MART | ENCARGADA CANCHA DE CAMBOYA | | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | Ck-Nº181516 | |
| 0198 | MARTIN DE JESUS POLANCO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181517 | |
| 2162 | MIGUEL ANGEL FELIX GARCIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181518 | |
| 0082 | MIGUEL DE JESUS ANDUJAR ROSARIO | CHOFER CAMION IBECO EN EL DIA (VIEJO) | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-Nº356 | |
| 0234 | MODESTA MILAGROS SALCEDO (LA BEBCONSERJE | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181519 | |
| 3040 | PABLO CORREA SUAREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181520 | |
| 0717 | RAFAEL ALMANZAR PEREZ | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº181521 | |
| 0947 | RAMON EMILIO RIVAS MARTINEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº181522 | |
| 0075 | ROQUE JACINTO MERCEDES | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181523 | |
| 0074 | SERAFIN PEÑA MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181524 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| 0163 | SOR HELEN YAMILED CUEVAS HERNAND | SECRETARIA AUXILIAR (LICENCIA PERMANENTE | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°181525 | |
| 0384 | VICENTE ROMERO | OBRERO BRIGADA EL RIITO (LICENCIA PER) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°181526 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 254,573.00 | 0.00 | 11,877.16 | 242,695.84 | | |

Total Empleados: 40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA PRIMERA | | | | | | | | | |
| 6333 | FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181527 | |
| 5220 | JOSE MANUEL FERREIRA ROSARIO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181528 | |
| 5808 | JUAN ANTONIO CONCEPCION VALDEZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181529 | |
| 6245 | MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181530 | |
| 3115 | MARIA ISABEL CONTRERAS CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181531 | |
| 3109 | PAULA ROSA MARIA ALVAREZ GOMEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181532 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 7 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL NAPOLES Y SAN MIGUEL | | | | | | | | |
| 0742 | FERNANDO SEBASTIAN CORNELIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181533 | |
| 5767 | JOSE FRANCISCO FLORENTINO DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181534 | |
| 3085 | LORENZA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181535 | |
| 2980 | PEDRO JOSE DE LEON | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181536 | |
| 3081 | RAMONA SIDRON CONCEPCION | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181537 | |
| 5198 | SANTA EUFEMIA BRITO TAVAREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181538 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 8 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181539 | |
| 3103 | ANGELA MARIA ROSARIO MATEO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181540 | |
| 5466 | CLOTILDE TORRES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181541 | |
| 5012 | GERTRUDIS YLUMINADA GOMEZ CEBAL | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181542 | |
| 4611 | HERIBERTA DEL CARMEN JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181543 | |
| 5154 | PEDRO RAFAEL MARTINEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181544 | |
| 3048 | SIXTO MIRCIADES SANTANA ROBLES | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº181545 | |
| 6206 | YOSTIN FRANCISCO SANTANA VALDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181546 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 9 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE BACHEO Y CUNETEO | | | | | | | | | |
| 5955 | ANDRYS WILSON LIMA PEREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181547 | |
| 2970 | CANDIDO AQUINO MARTE | CAPATAZ | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº181548 | |
| 5438 | CARLOS PLACENCIA HERNANDEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181549 | |
| 5907 | DANILO RAFAEL BATISTA GONZALEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181550 | |
| 4864 | DARWIN RAFAEL LORA GIL | CAPATAZ DE BRIGADA | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº181551 | |
| 4944 | ERWIN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181552 | |
| 2853 | FRANCISCO CAPELLAN GARCIA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181553 | |
| 5873 | FRANCISCO SARMIENTO ESPINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181554 | |
| 4993 | FRANKLIN MORA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181555 | |
| 2971 | GABRIEL ANTONIO LOPEZ THEN | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181556 | |
| 1746 | GREGORIO RAFAEL BAUTISTA MOTA | SUPERVISOR | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-Nº356 | |
| 6363 | JESUS ISAAC SALCEDO ABREU | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181557 | |
| 2795 | JOAN MANUEL CRUZ HENRIQUEZ | SUPERVISOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº356 | |
| 5573 | JONATHAN RAFAEL POLO HERNANDEZ | CUNETEADOR | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº181558 | |
| 6012 | JOSE ANTONIO DURAN ENCARNACION | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181559 | |
| 6181 | JOSE MANUEL PASCUAL LOPEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181560 | |
| 3146 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ DISLA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181561 | |
| 6263 | JUAN ERASMO GUZMAN ALMANZAR | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181562 | |
| 2513 | JUSTINO SEVERINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181563 | |
| 2505 | KELVIN ENMANUEL VARGAS FERNANDE | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181564 | |
| 5551 | LUIS ALEJANDRO CEPEDA PAYANO | OBRERO (CUNETEO) | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181565 | |
| 2978 | MANUEL AGUSTIN VARGAS GUTIERREZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181566 | |
| 5881 | MAXIMO DE LA CRUZ MARINE | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181567 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 10 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 4884 | MIGUEL ANGEL SUAREZ VILLA | OBRERO BACHEO Y CUNEO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº181568 | |
| 0810 | PABLO OVALLES REYES | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181569 | |
| 6057 | RAMON ANTONIO GENAO ZAPATA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181570 | |
| 2601 | RAMON CAPELLAN GARCIA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº181571 | |
| 4940 | ROLANDO PLACENCIA BATISTA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181572 | |
| 1682 | SANDI ANTONIO PEÑA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181573 | |
| 5203 | VALENTIN PEREZ RODRIGUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181574 | |
| 6358 | WALDY JUNIOR BILLINI MONTAÑO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181575 | |
| 5513 | YORDYS WILLYS JOAQUIN PEÑA | OBRERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº181576 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 342,000.00 | 0.00 | 15,779.70 | 326,220.30 | |

Total Empleados: 32

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 11 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA AVENIDA JOSE MARTI | | | | | | | | | |
| 5491 | AGRIPINA GERTRUDIS MARTE MARTE | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181577 | |
| 3098 | ANA JOSEFA BAUTISTA SANCHEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181578 | |
| 5027 | DULCE MARIA ALMONTE FERNANDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181579 | |
| 3100 | GERMAN QUEZADA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181580 | |
| 5642 | LAUTERIO REYES MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181581 | |
| 3099 | MARIBEL OSORIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181582 | |
| 5641 | YULEISY ALTAGRACIA RAMIREZ | MARTINOBRERO | PLAZA JOSE MARTI | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181583 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 12 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181584 | |
| 5448 | JUAN JOSE BAUTISTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181585 | |
| 4851 | LUCILA PAYANO FERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181586 | |
| 6048 | MARIA EUGENIA VERAS ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181587 | |
| 4727 | MARLENY MORALES GALAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181588 | |
| 3080 | MINERVA RODRIGUEZ MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181589 | |
| 4952 | SIMEON PEREZ HINOJOSA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181590 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 13 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA DE APRESADORES DE ANIMALES | | | | | | | | | |
| 5666 | JOSE CLAUDIO CARVAJAL PAULINO | APRESADOR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°181591 | |
| 4868 | JUAN ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ | APRESADOR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°181592 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 14 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ESPERANZA Y ZONAS AL | | | | | | | | | |
| 5880 | DAMARI GRISELDA GOMEZ RODRIGUEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181593 | |
| 4978 | JUAN RAMON GONZALEZ ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181594 | |
| 5376 | MARIA INMACULADA MARTINEZ GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181595 | |
| 6372 | MARISOL VENTURA RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181596 | |
| 5963 | MICHELLE JAQUEZ MENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181597 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 15 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA LIMPIEZA RURAL EL PINO Y CONTROBAS | | | | | | | | | |
| 5802 | EDIRSON DELGADO LEBRON | OBRERO | 017-0021287-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°181598 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 16 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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-Nº181599 | _____ |
| 4905 | FRANCISCO JAVIER MOTA PERALTA | SUPERVISOR DE BRIGADA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-Nº181600 | _____ |
| 4904 | JOSE CALAZAN LORA FLORES | ENCARGADO DE LA BRIGADA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-Nº181601 | _____ |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 17 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA RURAL SANTO CERRO | | | | | | | | | |
| 5749 | JUAN JOSE RODRIGUEZ VARGAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181602 | |
| 0874 | MARCELO YGNACIO ENCARNACION FAJ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181603 | |
| 5164 | RAMON SANTANA LOPEZ POLANCO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181604 | |
| 2883 | ROSA MARIA MENDEZ JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181605 | |
| 5505 | VINICIO ABREU BASORA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181606 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 18 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA FRANCISCA SEGUNDA | | | | | | | | | |
| 6081 | DOMINGO ANTONIO ROSARIO PADILLA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181607 | |
| 6237 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ FABI | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181608 | |
| 5800 | GERALDINE MERCEDES CRUZ HERNANDO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,244.83 | 3,255.17 | Ck-Nº181609 | |
| 6377 | KELVIN RAIMUNDO MORENO ABREU | CAPATAZ DE BRIGADA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº181610 | |
| 6334 | REGINA MARIA GARCIA RAMIREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181611 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 3,219.98 | 26,280.02 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 19 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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-Nº181612 | |
| 0802 | ANTONIO DE JESUS PEÑA PEREZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181613 | |
| 3234 | ARIEL DE JESUS GUTIERREZ CONCEPCI | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181614 | |
| 0688 | BERNARDO DE JESUS CAPELLAN INFAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181615 | |
| 0333 | CESAREO DOMINGO VALERIO SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181616 | |
| 0334 | CHARLES RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181617 | |
| 2010 | FRANCISCO MANUEL CAPELLAN INFANT | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181618 | |
| 5223 | JOSE MIGUEL ABREU RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181619 | |
| 4780 | JOSE RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181620 | |
| 6150 | JUAN DAVID CAPELLAN CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181621 | |
| 1934 | JULIO CESAR MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181622 | |
| 3751 | LUIS MIGUEL PEREZ MARTE | CAPATAZ NOCTURNO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181623 | |
| 5366 | RICARDO TEJADA RUBEN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181624 | |
| 3136 | RIGOBERTO SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181625 | |
| 5222 | VICTOR RAMON TRINIDAD SANCHEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181626 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 20 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: OBREROS DE CAMION - TANDA MATUTINA Y VESPE | | | | | | | | | |
| 5383 | ALBERTO JOSE JIMENEZ PEREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181627 | |
| 0315 | ANTONIO CASTILLO RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181628 | |
| 5927 | ANYENSON ESPINOSA POLO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181629 | |
| 2568 | BILL STWARD HERNANDEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181630 | |
| 3143 | CARLOS JOSE RAMIREZ CAPELLAN | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181631 | |
| 0336 | CRESENCIO DE JESUS REYES RAMIREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181632 | |
| 4931 | CRISTIAN MANUEL VERAS CERDA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181633 | |
| 6247 | CRISTOPHER JOSE SALVADOR | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181634 | |
| 0320 | DAVID PICHARDO ESQUEA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181635 | |
| 6395 | DERVINSON JIMENEZ MARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº181636 | |
| 5436 | DOMINGO ANTONIO ECHAVARRIA VARG | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181637 | |
| 5503 | DOMINGO ANTONIO PERALTA RODRIGU | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181638 | |
| 0898 | DOMINGO HIERRO RAMOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181639 | |
| 2529 | DONIS TAVERAS ARIAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181640 | |
| 2640 | EDDY TAVERAS PEÑA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181641 | |
| 0064 | ELIGIO RUIZ VELOZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181642 | |
| 5419 | ENRIQUE FERNANDEZ VALDEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181643 | |
| 2392 | ENRIQUE JIMENEZ VALDEZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181644 | |
| 5930 | EUFRAICIO DE JESUS CAMACHO HERNA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181645 | |
| 5622 | FELIX ANTONIO CACERES | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº181646 | |
| 4935 | FERNANDO HURIBIS GRULLON | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181647 | |
| 0923 | FRANCISCO RICARDO CONTRERAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181648 | |
| 4381 | GEOVANNY SANTANA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181649 | |
| 0721 | GILBERTO ANTONIO ESQUEA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181650 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 21 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 5004 | GREGORIO SALVADOR DE JESUS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181651 | |
| 3293 | HOX DALIZ JAVIER MARMOLEJOS VALDEOBRERO DE CAMION | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181652 | |
| 5690 | JACIEL ADIEL CACERES VALERIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181653 | |
| 0322 | JAVIER FRANCISCO LOPEZ PEREZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181654 | |
| 0740 | JONATHAN ANTONIO ABREU VALERA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181655 | |
| 2528 | JORGE HERNANDEZ CEPEDA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181656 | |
| 6374 | JOSE ADALBERTO ROSARIO LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181657 | |
| 1926 | JOSE ALBERTO HENRIQUEZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181658 | |
| 0939 | JOSE ALEJANDRO REYES DUARTE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181659 | |
| 0273 | JOSE ALEXIS RAMIREZ CERDA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181660 | |
| 2492 | JOSE ALFONSO GRULLON | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181661 | |
| 3043 | JOSE ANTONIO ESPINAL ACOSTA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181662 | |
| 0825 | JOSE DEL CARMEN BIDO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181663 | |
| 6038 | JOSE DEYVI MEREGILDO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181664 | |
| 0089 | JOSE EDUARDO RAMIREZ ACOSTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181665 | |
| 0092 | JOSE ELOY ESPINAL ABREU | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181666 | |
| 1917 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ OZORIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181667 | |
| 0086 | JOSE FRANCISCO RAMIREZ PEGUERO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181668 | |
| 6342 | JOSE MIGUEL PEREZ FERNANDEZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181669 | |
| 1689 | JOSE MIGUEL CASTILLO RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181670 | |
| 5948 | JOSE MIGUEL ESTRELLA CONCEPCION | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181671 | |
| 5118 | JOSE RAMON LUGO PERALTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181672 | |
| 0341 | JOSE SANCHEZ BERROA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181673 | |
| 6396 | JOSHWAR MORILLO BERIGUETE | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181674 | |
| 0755 | JUAN CARLOS BORGEN ROJAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181675 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 22 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 4765 | JUAN CARLOS MEJIA RAMOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181676 | |
| 5799 | JUAN CARLOS VASQUEZ ABREU | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181677 | |
| 0072 | JUAN ISIDRO MATIAS MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181678 | |
| 6246 | JUAN MIGUEL PEREZ PEÑA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181679 | |
| 1137 | JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181680 | |
| 0087 | JULIO CESAR MORA LOPEZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181681 | |
| 5710 | LEONARDO IMBERT | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181682 | |
| 0099 | LEONARDO RESTITUYO ROSARIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181683 | |
| 5929 | LEONIDO ROSARIO DE LA ROSA | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181684 | |
| 5139 | LUIS DAVID LUGO PERALTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181685 | |
| 6256 | LUIS WILFREDO ABREU BRITO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181686 | |
| 5195 | MANUEL ENRIQUE REYES ROSARIO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181687 | |
| 6174 | MANUEL MORONTA HENRIQUEZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181688 | |
| 0734 | MANUEL ROSARIO MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181689 | |
| 0235 | MARCELINO BERNECHEA ZAPATA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181690 | |
| 0084 | MARIANO CATALINO ANTONIO RODRIGU | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181691 | |
| 2988 | MARINO CORNELIO ROSARIO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181692 | |
| 2407 | MARTE ANTONIO FELIX | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181693 | |
| 3281 | MARTIN BRITO BATISTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181694 | |
| 5723 | MIGUEL ANGEL MARMOLEJOS FELIZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181695 | |
| 0803 | MODESTO SANTOS CAMACHO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181696 | |
| 2417 | NELSON PICHARDO ACOSTA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181697 | |
| 1912 | PABLO BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181698 | |
| 0155 | PABLO JOAQUIN CAMACHO EMEREGILD | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181699 | |
| 5186 | RAFAEL TORRES | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181700 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 23 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|-------|
| 2600 | RAMON JOSE CAPELLAN CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181701 | |
| 2648 | REINALDO RAMIREZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181702 | |
| 2150 | ROBERTO LOPEZ FALCON | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181703 | |
| 4781 | ROBINSON ANTONIO CRUZ CRUZ | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181704 | |
| 6388 | ROLANDO TEJADA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181705 | |
| 4197 | ROMAN ANTONIO CONCEPCION | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181706 | |
| 6045 | RONZUELI NUÑEZ PAULINO | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181707 | |
| 2428 | SILVESTRE GABRIEL MENDOZA ROJAS | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181708 | |
| 6248 | SMAILYN GABRIEL SANTANA ABREU | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181709 | |
| 0083 | TOBIAS JIMENEZ ENCARNACION | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181710 | |
| 2215 | VALENTIN CARLOS MIESES MEJIA | OBRERO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181711 | |
| 2785 | VICTOR RAMON RAMIREZ INFANTE | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181712 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 645,000.00 | 0.00 | 37,233.00 | 607,767.00 | |

Total Empleados: 86

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 24 de 61
 Nº Comprobante: 2026-000271
 Año Presupuesto: 2026

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-Nº181714 | |
| 5021 | ANTONIO VALDEZ RUIZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA BRIGADA LAS CABUYAS | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-Nº181715 | |
| 3058 | FRANCISCO ALBERTO BUENO | CONTRERAUXILIAR DE ASEO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181716 | |
| 6314 | HENRY SUAREZ CONCEPCION | SUPERVISOR BRIGADA DE BAYACANES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181717 | |
| 4759 | HIPOLITO PIMENTEL PAULINO | SUPERVISOR DE LIMPIEZA EN LAS CANAS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181718 | |
| 2939 | JIOVANNI AGUSTIN MOTA LOPEZ | ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO | | 35,000.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 | NE-Nº356 | |
| 4724 | JOSE ALBERTO ROQUE | DIRECTOR EJECUTIVO DIRECCION OPERATIVA DE LIMPIEZA | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-Nº356 | |
| 3060 | JUAN CARLOS PERALTA DIAZ | CAPATAZ POLIGONO CENTRAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº181719 | |
| 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-Nº181720 | |
| 4875 | JUAN TEANIS CONTRERAS CRUZ | SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº356 | |
| 6348 | LUIS RAFAEL BRITO PEREYRA | SUPERVISOR DE LIMPIEZA URBANA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181721 | |
| 2680 | LUIS RAFAEL DEL CARMEN BRITO TORR | ENCARGADO DE RECOLECCION DE RESIDUOS | | 30,000.00 | 0.00 | 3,692.78 | 26,307.22 | Ck-Nº181722 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 25 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------|
| 5352 | MARIA RICARDO RENE BRITO POLANCO | SERENO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°181723 | |
| 6131 | NICOLAS DE LOS SANTOS SALDIVAR AC | ENCARGADO DE ALMACEN | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°181724 | |
| 2974 | SALVADOR PIMENTEL VICTORIANO | OBREIRO DE CAMION | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°181725 | |
| 6346 | SARAH MORA ALMANZAR | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°181726 | |
| 5332 | SOLANNY DEL CARMEN LOPEZ | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°181727 | |
| 2991 | VICTOR FERNANDEZ LOPEZ | SUPERVISOR DE CAMION | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°181728 | |
| 5130 | WILTON JORGE | SUPERVISOR DE BRIGADAS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°181729 | |
| 6369 | YRIS RAMONA LANTIGUA POLONIA | SUPERVISORA DE LIMPIEZA Y VERTEDEROS IMPROVISADOS | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°181730 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 238,500.00 | 0.00 | 8,142.98 | 230,357.02 | | |
| Total Empleados: 20 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 26 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL HATICO | | | | | | | | | |
| 3102 | BERNARDO RUBEN MOTA GARCIA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181731 | |
| 3116 | GIOVANNA ELIOOTH ALMONTE DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,244.83 | 3,255.17 | Ck-Nº181732 | |
| 5813 | ISABEL TRINIDAD JEREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181733 | |
| 5852 | MANUEL DE JESUS ALMONTE ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181734 | |
| 3119 | MARIA ESTHER BRITO MARTINEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181735 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 29,500.00 | 0.00 | 3,663.23 | 25,836.77 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 27 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181736 | |
| 6345 | ANTONIO LOPEZ VASQUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº181737 | |
| 5731 | HIPOLITO MARTIN CASTRO MINAYA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181738 | |
| 5704 | JULIO CESAR RODRIGUEZ BETANCES | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181739 | |
| 6121 | MARIA MILAGROS LOPEZ VASQUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181740 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 28 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR SAN ANTONIO | | | | | | | | | |
| 5655 | CRUCITA JEREZ MUÑOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181741 | |
| 3315 | FRANCHY JOSE ALFONSO MENDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181742 | |
| 5522 | GEORGINA ANGELICA ROSARIO FLORENCAPATAZ | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº181743 | |
| 2447 | JOSEFINA RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181744 | |
| 5163 | PERSEVERANDA MERCEDES GARCIA HESUPERVISORA | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181745 | |
| 5679 | RAMON ANTONIO COSTE FERNANDEZ | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181746 | |
| 5793 | STEPHANY MEDINA INFANTE | OBRERA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181747 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 39,500.00 | 0.00 | 1,300.20 | 38,199.80 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 29 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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°181748 | |
| 0788 | FAUSTO FRANCISCO GARCIA YNFANTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°181749 | |
| 3320 | MONICA ANTONIA PERALTA DIAZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°181750 | |
| 3309 | PEDRO FREDYS ROSARIO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°181751 | |
| 6054 | RONNY ANTONIO CAPELLAN FERNANDE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°181752 | |
| 5555 | TERENCIA DE JESUS VALERIO LOPEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,244.83 | 3,255.17 | Ck-N°181753 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 3,988.28 | 31,011.72 | | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 30 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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-Nº181754 | |
| 3160 | ANGEL JOSE SANTOS GALAN | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181755 | |
| 5673 | ARIELINA MERCEDES RESTITUYO DE LE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181756 | |
| 3227 | DILENI PAYANO PAYANO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181757 | |
| 3236 | ILONKA MILADYS RAMOS CANDELARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181758 | |
| 6116 | JENNIFFER KARINA GENAO DE LEON | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181759 | |
| 4666 | JOSE GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181760 | |
| 5820 | RAFAEL DURAN JIMENEZ | OBRERO BRIGADA VILLA PALMARITO 01 Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181761 | |
| 2625 | ROSMERY HOLGUIN PETEBON | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181762 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 56,000.00 | 0.00 | 3,309.60 | 52,690.40 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 31 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181763 | |
| 3225 | DOMINGA ALTAGRACIA LORA ARACENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181764 | |
| 5373 | FRANCISCA DE LA CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181765 | |
| 6304 | MARTINA INMACULADA LORA ARACENA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº181766 | |
| 5716 | PEDRO PABLO NUÑEZ GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181767 | |
| 5447 | YOMERIS PILLET BRUNO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181768 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 1,743.45 | 33,256.55 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 32 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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-Nº181769 | |
| 5697 | GENARO DIAZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181770 | |
| 2334 | LISANNA DEL CARMEN CEBALLOS ALCA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181771 | |
| 5766 | LUIS EMILIO DURAN RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181772 | |
| 5696 | ORLANDO ANTONIO MEJIA MOTA | OBRERO BRIGADA CENTRO DE LA CIUDAD Y VILLA PALMARITO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº181773 | |
| 5664 | YANIBEL ESPINAL BURGOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181774 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 33 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA ESPECIAL PARQUE LINEAL Y OTROS ES | | | | | | | | | |
| 6122 | BIENVENIDO TRINIDAD COLON | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181775 | |
| 6265 | BLAS ALEJANDRO DE JESUS GIL DE LA COBRERO | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181776 | |
| 4941 | CARMELITO BEATO GIL | OBRERO PARQWUE LINEAL Y OTROS ESPACIOS | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181777 | |
| 2650 | CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ GALVAN | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181778 | |
| 6070 | DAVID CHALON MINAYA HENRIQUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181779 | |
| 5431 | GEOVANNI ANTONIO ALONSO RODRIGU | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181780 | |
| 6266 | JEAN CARLOS GOMEZ LOPEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181781 | |
| 6343 | JOSE MIGUEL VELEZ CACERES | OBRERO DE CAMION | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181782 | |
| 5430 | JOSE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181783 | |
| 4659 | JUAN ARMANDO ESQUEA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181784 | |
| 0326 | JUAN HERNANDEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181785 | |
| 5717 | JUAN PAULINO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181786 | |
| 2309 | JUAN RAMON RODRIGUEZ GALVAN | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181787 | |
| 6010 | JULIAN PEÑA PEÑA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181788 | |
| 6267 | JULIO CESAR ESPINAL GUILLERMO | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181789 | |
| 6119 | MANUEL ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181790 | |
| 5433 | MODESTO FRANCISCO LUZON OVALLES | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181791 | |
| 4933 | RANDY JOSE NUÑEZ PAULINO | OBRERO DE BRIGADA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181792 | |
| 6344 | SANDY RAFAEL ADAMES SUAREZ | OBRERO DE CAMION | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181793 | |
| 5770 | SANTIAGO RODOLFO BAUTISTA HOLGUI | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181794 | |
| 5425 | SEGUNDO EVANGELISTA ESTEVEZ | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181795 | |
| 6379 | SERGIO ANTONIO LOPEZ TIMBARGA | OBRERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181796 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 34 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 6315 | WILFRI GABRIEL REYES HENRIQUEZ | OBREIRO DE CAMION | 2640-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°356 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 230,000.00 | 0.00 | 7,092.00 | 222,908.00 | | |

Total Empleados: 23

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 35 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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 NE-Nº356 | |
| 5631 | JOSE LUIS VELEZ DE LA CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181797 | |
| 3186 | MARIBEL ALTAGRACIA NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181798 | |
| 3127 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ SANTANA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181799 | |
| 6365 | REINA ANTONIA SURIEL GIL | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181800 | |
| 3198 | ROSA MARGARITA ACOSTA SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181801 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 36 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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-Nº181802 | |
| 5740 | DOMINGO PORTORREAL FLORENTINO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 4,282.81 | 3,217.19 Ck-Nº181803 | |
| 3190 | FABIOLA BASORA ROJAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181804 | |
| 6227 | GRISELDA LAJARA FAJARDO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181805 | |
| 2235 | JOSE LUIS GARCIA AYALA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181806 | |
| 6133 | MERBYN MORETA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181807 | |
| 3184 | MIGUELINA ALTAGRACIA TAPIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181808 | |
| 6027 | PASTOR FRIA LOPEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181809 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 46,000.00 | 0.00 | 6,558.16 | 39,441.84 | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 37 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA ROSA 03 | | | | | | | | |
| 4740 | GUILLERMINA ANTONIA CONCEPCION M | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°181810 | |
| 5625 | JUNIOR RAFAEL FACENDA PADILLA | OBRERO BRIGADA PARQUE DUARTE | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°181811 | |
| 5028 | MARCOS RODRIGUEZ SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°181812 | |
| 6002 | MODESTO VALENTIN GARCIA CACERES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°181813 | |
| 3181 | SENEIDA PEREZ CUEVAS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-N°181814 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 38 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

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°181815 | |
| 4608 | FRANCISCO JAVIER RAMON RODRIGUEZCAPATAZ | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°181816 | |
| 5464 | MARIA MAGDALENA ALEJO REYNOSO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°181817 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 39 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA SAN MARTIN | | | | | | | | |
| 5515 | BELLANIRA PERALTA RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181818 | |
| 3111 | DOMINGO ANTONIO SANTOS | OBRERO BRIGADA SECTOR SAN MARTIN | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181819 | |
| 5811 | JULIO CESAR VASQUEZ NUÑEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181820 | |
| 5624 | OSVALDO ENRIQUE ROSA TAVERAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181821 | |
| 6371 | YASMEL NOLASCO DE VASQUEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181822 | |
| 6378 | YSABEL FRANCISCA BURGOS BEATO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181823 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 40 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LA RIVIERA | | | | | | | | |
| 6004 | ALEXIS LUGO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181824 | |
| 3110 | ELBA YASMIN BATISTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181825 | |
| 6005 | JUAN CARLOS TAPIA MARTE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181826 | |
| 5637 | MARIAN ROSMERY PAYANO TAPIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181827 | |
| 3316 | ROSA MIREYA TAPIA MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181828 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 41 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 02 | | | | | | | | | |
| 6041 | ARACELIS ALTAGRACIA RESTITUYO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181829 | |
| 5908 | FIOR DALIZA MINYETTY CASADO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181830 | |
| 5081 | JOSE ABRAHAM LUGO CAPELLAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181831 | |
| 6055 | LUIS ZORRILLA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181832 | |
| 6362 | NELSON ROSARIO VASQUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181833 | |
| 6291 | SANTA ALVAREZ | OBRERA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº181834 | |
| 3262 | ZORAIDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181835 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 42,500.00 | 0.00 | 2,186.70 | 40,313.30 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 42 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR EL HIGUERO 01 | | | | | | | | | |
| 5566 | DANIEL ANTONIO REYNOSO ESPINAL | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181836 | |
| 4609 | EFRAIN BUENAVENTURA RODRIGUEZ G | CAPATAZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181837 | |
| 4600 | JOSE RAFAEL PERALTA ALMANZAR | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181838 | |
| 5693 | REINA ANTONIA SANTANA VALDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181839 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 43 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS POMOS 02 | | | | | | | | |
| 4751 | EPIFANIO CASTILLO CASTILLO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181840 | |
| 6312 | GUILLERMO ANTONIO ROSARIO LORA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181841 | |
| 5199 | JOSE FRANCISCO SANTOS CORCINO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181842 | |
| 3276 | LUISA MARIA CORCINO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181843 | |
| 5371 | MARIA MAGDALENA CONTRERA SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181844 | |
| 6139 | ZENEIDA BAEZ ENCARNACION | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181845 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 44 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA AVENIDA IMBERT | | | | | | | | | |
| 3288 | ANGELA MARIA GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181846 | |
| 5629 | BLAS NUÑEZ REYES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181847 | |
| 6319 | EVELYN JOSEFINA ENCARNACION JIMENOBRERO | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181848 | |
| 6 | JONATHAN MIGUEL ARACENA MARTE | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181849 | |
| 5544 | LUCHY ALTAGRACIA MERCEDES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181850 | |
| 5626 | TERESA JULISSA RODRIGUEZ MEDINA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181851 | |
| 5670 | WILSON ANTONIO PAULINO | OBRERO BRIGADA AV. IMBERT Y BRIGADA CENTRAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181852 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 45 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA RURAL LAS UVAS | | | | | | | | | |
| 4745 | EUGENIO ANTONIO ACEVEDO SANTOS | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº181853 | |
| 3156 | FELICIA MIGUELINA DEL CARMEN CACE | OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº181854 | |
| 4743 | JOSE LEOPOLDO DURAN CUSTODIO | CAPATAZ DE BRIGADA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181855 | |
| 5578 | LORENZA HERNANDEZ PEÑA | OBRERO PARQUE LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181856 | |
| 4749 | PEDRO ANTONIO CACERES MEJIA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº181857 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 46 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR VILLA LORA 01 | | | | | | | | |
| 6095 | DONIS DE JESUS SANTOS JIMENEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181858 | |
| 5162 | FRANCISCA CONFESORA CEPEDA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181859 | |
| 3263 | FRANCISCO SANCHEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181860 | |
| 6141 | JOSE ALEJANDRO GARCIA PORTES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181861 | |
| 3101 | MARIA MILAGROS NUÑEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181862 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 47 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR MARIA AUXILIADORA | | | | | | | | |
| 3132 | ALTAGRACIA PAYANO VALDEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181863 | |
| 5872 | CARMEN CESARINA FERNANDEZ DE FR | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181864 | |
| 3213 | DARINELI ROJAS VELOZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181865 | |
| 6398 | GREGORIO ANTONIO MATA GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181866 | |
| 3167 | MERCEDES ALTAGRACIA CABRAL ABRE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181867 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 48 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181868 | |
| 3187 | ARISLEYDA ALTAGRACIA GOMEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181869 | |
| 5833 | GLEND ALAND VALERIO PERALTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181870 | |
| 6006 | RAMON TINEO QUIROZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181871 | |
| 5553 | RANDY RAFAEL PICHARDO GUZMAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181872 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 49 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LOS BARRANCONES | | | | | | | | | |
| 6394 | BALDEMIRO HERNANDEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181873 | |
| 5210 | MARIA ESTHER ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181874 | |
| 6178 | YOHANNA FABIOLA PATIÑO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,244.83 | 3,255.17 | Ck-Nº181875 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 16,500.00 | 0.00 | 2,894.93 | 13,605.07 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 50 de 61
 Nº Comprobante: 2026-000271
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181876 | |
| 3191 | CORNELIA RODRIGUEZ PEÑA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº181877 | |
| 6250 | ENMANUEL VALDEZ GUZMAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181878 | |
| 3199 | FRANCISCA DINORAH ROSARIO BEATO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº181879 | |
| 5668 | JUAN ANTONIO GENAO MARTE | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181880 | |
| 3194 | LEO SANDY ROBLES ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181881 | |
| 5554 | LUIS MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº181882 | |
| 6083 | LUZ DEL CARMEN ALMANZAR ALMANZA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181883 | |
| 5884 | SAMUEL RAFAEL GONZALEZ RODRIGUE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº181884 | |
| 5545 | VICTORIA DOMINGA MATEO HERNANDE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181885 | |
| 5988 | WANDA MERCEDES DELA CRUZ ROJA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181886 | |
| 4937 | WILLIAN ROBLES ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181887 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 51 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181888 | |
| 5604 | BERNARDO CIPRIAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181889 | |
| 5684 | MARIA MAGDALENA RAMIREZ CAPELLANOBRERO | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181890 | |
| 4769 | PAULA SOLANO GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181891 | |
| 3298 | RAFAEL VALDEZ MATEO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181892 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 52 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 02 | | | | | | | | |
| 1932 | ANGEL ALFONSO GOMEZ LOPEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181893 | |
| 5681 | JULIO CESAR RODRIGUEZ ALBERTO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181894 | |
| 3222 | MARIA DE LOS SANTOS PAULINO DE AC | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 2,244.83 | 3,255.17 Ck-Nº181895 | |
| 5652 | ROSELI MABEL BAUTISTA VERAS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181896 | |
| 3240 | SERGIO ANTONIO MARTINEZ DURAN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181897 | |
| 5375 | STEPHANIE VASQUEZ UREÑA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181898 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 35,000.00 | 0.00 | 3,988.28 | 31,011.72 | |
| Total Empleados: 6 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 53 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181899 | |
| 1597 | MARIA INMACULADA FRANCO CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181900 | |
| 3247 | MIGUEL DE JESUS ESQUEA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181901 | |
| 3246 | MILDRED AMARILIS PERALTA MEJIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181902 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 54 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 02 | | | | | | | | |
| 5695 | ARCADIO ANTONIO MOTA HERNANDEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181903 | |
| 5989 | CRISTIAN RAFAEL LUNA JIMENEZ | OBRERO BRIGADA PONTON 01 | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181904 | |
| 5421 | LIDIA MARIANA ROSARIO ACOSTA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181905 | |
| 5605 | RAMON RUFINO PAULINO AYALA | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181906 | |
| 6370 | YAJAIMY JOSEFINA ALMONTE MEDINA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181907 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 55 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PONTON 03 | | | | | | | | |
| 3251 | ALBERTO RAMON SANTANA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181908 | |
| 3254 | CARMEN MAXIMINA SANCHEZ BURGOS | CAPATAZ GALINDO, DON PEDRO, EL ENSUEÑO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181909 | |
| 5649 | ENMANUEL DE JESUS SANTANA LIMA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº181910 | |
| 5653 | MARIA MARGARITA FELIX | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181911 | |
| 5193 | STALIN JAVIER GARCIA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181912 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 56 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR PUERTO RICO | | | | | | | | | |
| 5030 | ELIZABETH CASTILLO DEL ORBE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181913 | |
| 5418 | HERMOGENES MOREL PERALTA | OBRERO BRIGADA CENTRO DE LA CIUDAD Y SECTOR PUERTO RICO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181914 | |
| 5715 | LUZ DEL CARMEN NUÑEZ ANGELES | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181915 | |
| 5357 | MARIBEL INFANTE MARTE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181916 | |
| 5339 | RAMON ANTONIO VALERIO LORA | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181917 | |
| 5495 | RUBEN DARIO HICIANO | OBRERO BRIGADAS CENTRAL Y SECTOR PUERTO RICO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº181918 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 57 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181919 | |
| 6309 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ HERN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181920 | |
| 3277 | LUZ HERMINIA VERAS SANTOS | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181921 | |
| 5093 | MARLENI MERCEDES MELENDEZ PIMEN | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181922 | |
| 5358 | ROMINIO VERAS SANTOS | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181923 | |
| 2253 | VICKI ALTAGRACIA VICENTE HERNANDE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181924 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 58 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: BRIGADA SECTOR LAS MARAS 01 | | | | | | | | |
| 5374 | DAHIANA CATHERINE ALEJO BLANCO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181925 | |
| 5713 | JOSSAURY JAVIER MOTA BLANCO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181926 | |
| 6261 | JULIO JOSE ROQUE | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181927 | |
| 5523 | SOLANYI DEL CARMEN ROQUE PEREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181928 | |
| 5608 | WILLI JOSE MEJIA QUIROZ | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181929 | |
| 5032 | YENIFFER CRISTAL LORA JIMENEZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181930 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 59 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: BRIGADA RURAL JAMO | | | | | | | | | |
| 6337 | DARLIN RICARDO SANTOS SORIANO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181931 | |
| 6338 | ESMARLIN HILARIO CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181932 | |
| 6339 | RAMON FELIX | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181933 | |
| 6336 | WILTON SALVADOR NUÑEZ MENDOZA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº181934 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 60 de 61
Nº Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº181935 | |
| 4616 | CARMELO NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181936 | |
| 6249 | DAMARIS ALTAGRACIA COLON JEREZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181937 | |
| 6093 | ISABEL ABREU ROSARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181938 | |
| 6179 | LIDIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº181939 | |
| 5775 | PAULA OLIVIA MONEGRO PERDOMO | CAPATAZ | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº181940 | |
| 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 12.00.0003-111 Departamento de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 61 de 61
N° Comprobante: 2026-000271
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|--------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 3,441,073.00 | 0.00 | 188,566.55 | 3,252,506.45 | |

Total Empleados: 482

Certifico que esta nómina de pago consta de **61** 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2026-000272

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: CEMENTERIOS URBANOS | | | | | | | | | |
| 6013 | AQUILINO BIDO AQUINO | ZACATECAS CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº154674 | |
| 5764 | BRAULIO ANTONIO HERNANDEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154675 | |
| 5459 | DAURYS RAFAEL NUÑEZ ROSARIO | SUPERVISOR RURAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154676 | |
| 1085 | DOMINGO DOLORES JEREZ | PORTERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154677 | |
| 5351 | FRANCISCO LEONARDO ROSARIO | OBRERO CEMENTERIO DE GUARIONEX | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154678 | |
| 4726 | FRANCISCO LIMA | OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154679 | |
| 5471 | GERARDO ANTONIO ROSARIO FERNANDENCARGADO | CEMENTERIO EL PINO NUEVO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154680 | |
| 2927 | JACINTO ALBERTO CASTAÑO | SUB ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154681 | |
| 5940 | JEFFRI LEOPOLDO CASTAÑO HOLGUIN | ZACATECAS CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154682 | |
| 6050 | JOSE ALBERTO CORNELIO BATISTA | ENCARGADO CEMENTERIO EL PINO VIEJO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº154683 | |
| 5189 | JOSE AUGUSTO ORTIZ REYES | ENCARGADO CEMENTERIO LAS CABUYAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154684 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2026-000272

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 2796 | JUAN CARLOS HENRIQUEZ POLANCO | ENCARGADO CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck-Nº154685 | |
| 6071 | KATHERINE RUTH MELISSA GUZMAN CE | SECRETARIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154686 | |
| 1535 | LIBRADO ORTIZ | SERENO CEMENTERIO LAS LAGUNAS DE GUACO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154687 | |
| 0428 | MANUEL JIMENEZ BATISTA | ENCARGADO CEMENTERIO LA TORRE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154688 | |
| 2876 | MIGUEL ANGEL DE JESUS AYALA SURIE | ENCARGADO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154689 | |
| 5980 | MIGUEL DE JESUS HERNANDEZ GUERRE | ENCARGADO CEMENTERIO LAS UVAS | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154690 | |
| 5550 | MIGUEL MOTA ALMONTE | ENCARGADO CEMENERIO LAS LAGUNAS DE GUACO | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-Nº154691 | |
| 5874 | ODALIS PERALTA VALERIO | ENCARGADO CEMENTERIO LOS VALERIO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154692 | |
| 5567 | RAFAEL DE JESUS GUZMAN DE LEON | ENCARGADO OFICINA DE CEMENTERIOS | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE-Nº3403 | |
| 5645 | RAMON ISIDRO TAVERAS RODRIGUEZ | SUB-ENCARGADO SABADOS Y DOMINGOS | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3403 | |
| 4793 | RAMON RODRIGUEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERIO DE GUARIONEX | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154693 | |
| 5747 | RICARDO EDISON SALCEDO TORRES | OBRERO CEMENTERIO ORNAMENTAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154694 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000272

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 2952 | VICTORIANO SANDOVAL NUÑEZ | SUB ENCARGADO CEMENTERIO DE LA CIGUA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°154695 | |
| 5539 | VINICIO DE JESUS REYES | ENCARGADO CEMENTERIO EN SABANETA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-N°154696 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 196,500.00 | 0.00 | 7,712.55 | 188,787.45 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2026-000272

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 CEMENTERIO LAS LAGUNAS | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº154697 | |
| 2915 | CESAR NICOLAS GONZALEZ NUÑEZ | ZACATECAS CEMENTERIO DE LA TORRE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº154698 | |
| 6107 | CLAUDIO ACOSTA BASORA | ENCARGADO CEMENTERIO EN BURENDE | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154699 | |
| 5170 | CRUZ ANTONIA POLANCO | ENCARGADA CEMENTERIO SANTO CERRO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº154700 | |
| 4990 | MIGUEL ANGEL SURIEL LEONARDO | ENCARGADO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº154701 | |
| 2894 | NICOLAS GUTIERREZ ORTIZ | ENCARGADO CEMENTERIO DE GUAREY | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº154702 | |
| 2875 | ZENON ANTONIO RUFINO MATIAS | ENCARGADO CEMENTERIO DEL SANTO CERRO | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-Nº154703 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2026-000272

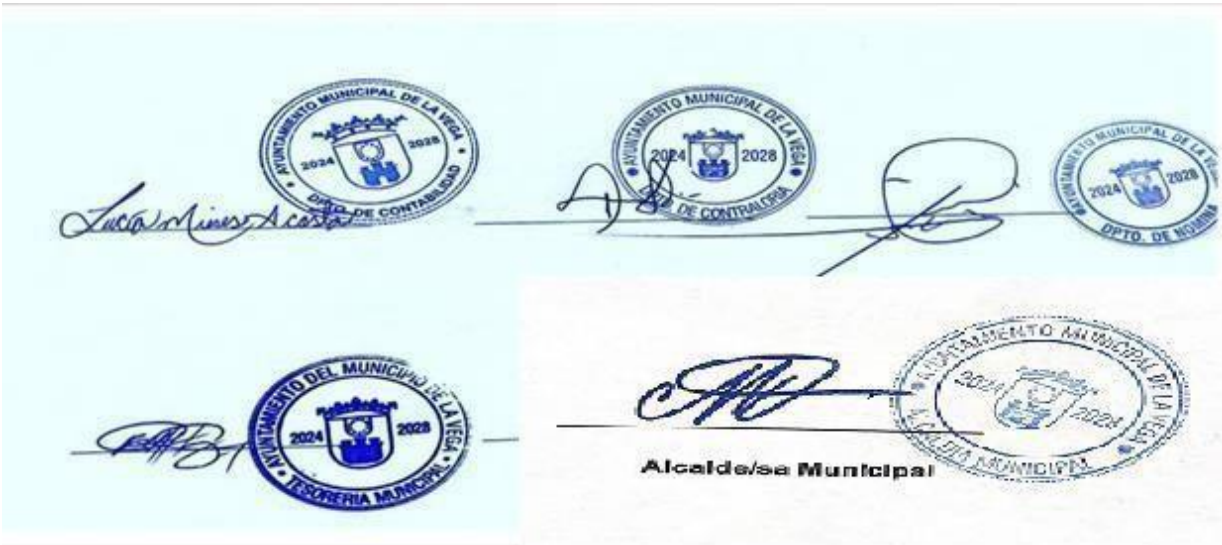
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 223,500.00 | 0.00 | 8,451.30 | 215,048.70 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 7

Nº Comprobante: 2026-000273

Año Presupuesto: 2026

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-Nº154704 | |
| 6391 | ANDY DE JESUS CASTILLO TAVERAS | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº154705 | |
| 6036 | ANGEL MANUEL BRITO PERALTA | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº154706 | |
| 0216 | BERNARDO ABREU CABRERA | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154707 | |
| 6183 | CRISTHOFER JOSE CRUZ SUERO | CHOFER CAMION BRIGADA PARQUE LINEAL Y OTROS ESPACIOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154708 | |
| 0088 | DALY ANDRES JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154709 | |
| 5413 | DARLIN STEWA JIMENEZ VILLAR | CHOFER CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154710 | |
| 5344 | DAURY DIAZ REYES | CHOFER CAMION BRIGADA RECURSOS NATURALES Y ORNATO | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº154711 | |
| 5434 | ELPIDIO ANTONIO MONTAÑO | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154712 | |
| 4686 | FAUSTO DE JESUS PEREZ RUIZ | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154713 | |
| 3016 | FIDEL ALEXANDER CASTILLO FERNANDE | CHOFER DE CAMION TANDA MATUTINA Y VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154714 | |
| 0065 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ NUÑEZ | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº154715 | |
| 5709 | GENARO CAPELLAN PERALTA | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154716 | |
| 4797 | HUMBERTO ANTONIO HERRERA JIMENE | CHOFER DE CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154717 | |
| 3032 | JOSE ALBERTO PINALES CAPELLAN | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154718 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 7

Nº Comprobante: 2026-000273

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 0080 | JOSE GUARIN GUERRERO VASQUEZ | CHOFER DE CAMION COMPACTO (VIEJO) | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154719 | |
| 0132 | JOSE MIGUEL ALONSO RUIZ | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154720 | |
| 5559 | JUAN JOSE DE LA CRUZ CONCEPCION | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154721 | |
| 2607 | JUAN LUIS GUERRERO TAPIA | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154722 | |
| 4934 | JUAN MARLON ENMANUEL NUÑEZ PIME | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154723 | |
| 0528 | JULIAN CRUZ ROSARIO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154724 | |
| 2283 | LUIS ALFREDO CASTILLO RAMOS | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154725 | |
| 5362 | MARIO SANTIAGO BRETON MARCIAL | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154726 | |
| 5216 | MELVIN AGUSTIN CANDELARIO LAJARA | CHOFER CAMION TANDAS VESPERTINA Y NOCTURNA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº154727 | |
| 3139 | RAMON ALBERTO HERNANDEZ TRINIDA | CHOFER CAMION BRIGADA DE EMERGENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154728 | |
| 3324 | ROBERTO ANTONIO JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154729 | |
| 5128 | RONALD DE JESUS CUEBA TEJADA | CHOFER | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154730 | |
| 1693 | RONI RODRIGUEZ | CHOFER DE CAMION PARQUE LINEAL Y OTROS ESPACIOS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154731 | |
| 6175 | SIMEON CEPEDA SANDOVAL | CHOFER BRIGADA ESPECIAL PARQUE LINEAL | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154732 | |
| 6046 | TOMAS FLORENTINO DELGADO | CHOFER CAMION TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154733 | |
| 0068 | VICTOR MANUEL JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER DE CAMION EN EL DIA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº154734 | |
| 4713 | WILKINS FRANCISCO PERALTA SURIEL | CHOFER DE CAMION DOBLE TANDA | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-Nº154735 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2026-000273

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 5558 | WILLYN MANUEL JIMENEZ ACEVEDO | CHOFER TANDA VESPERTINA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-N°154736 | |
| 5598 | YAFRANNY FRANCISCO ROQUE DE LA R | CHOFER DOBLE TANDA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-N°154737 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 433,000.00 | 0.00 | 25,590.30 | 407,409.70 | |
| Total Empleados: 34 | | | | | | | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 7

Nº Comprobante: 2026-000273

Año Presupuesto: 2026

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-Nº154738 | |
| 0164 | JOSE MARIA GUSTAVO PEÑA VERAS | OPERADOR DE LA RETROESCAVADORA | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154739 | |
| 4663 | MARTIN ALBERTO ARROYO CABRERA | OPERADOR PALA MECANICA EN EL VERTEDERO | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154740 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2026-000273

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------------------|----------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: TALLERES DE MECANICA Y ELECTRICISTAS | | | | | | | | | |
| 5827 | HENRY ANDRES DIAZ ALVAREZ | MECANICO MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | Ck-N°154741 | |
| 0196 | JARY JOSE MOTA ALMONTE | MAESTRO DE MECANICA | | 24,000.00 | 0.00 | 1,418.40 | 22,581.60 | Ck-N°154742 | |
| 0165 | RAMON ANTONIO MARTE NUÑEZ | MECANICO MUNICIPAL (VIEJO) | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°154743 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 7

Nº Comprobante: 2026-000273

Año Presupuesto: 2026

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-Nº3404 | |
| 5978 | CARLOS MANUEL DE LA CRUZ ROSARIO | ENCARGADO MANTENIMIENTO PLANTA FISICA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3404 | |
| 0309 | CASIMIRO ENRIQUE MARINEZ DIAZ | SERENO CAMPAMENTO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154744 | |
| 6313 | FRANCISCO ALBERTO PORTORREAL | SUB - ENCARGADO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº154745 | |
| 4610 | GERMAN DE JESUS DE LEON PEREZ | SERENO DEL CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154746 | |
| 2548 | HERMINIO ANTONIO CONCEPCION HIER | SERENO EN EL CAMPAMENTO MPL. | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-Nº154747 | |
| 0306 | ISMAEL FELIPE SUAREZ POLO | OBREIRO LIMPIEZA CAMPAMENTO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154748 | |
| 5979 | JOSE ANTONIO ABREU ABREU | CONSERJE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154749 | |
| 5429 | JOSE MIGUEL SUAREZ FERNANDEZ | LAVADOR DE CAMIONES EN EL CAMPAMENTO MPL. | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154750 | |
| 2881 | MARINO GUTIERREZ PATIÑO | SERENO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154751 | |
| 6176 | SANTIAGO ALEXANDRO DIAZ GARCIA | ENCARGADO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | | 40,000.00 | 0.00 | 3,161.25 | 36,838.75 | NE-Nº3404 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 144,500.00 | 0.00 | 6,973.20 | 137,526.80 | | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 7 de 7

Nº Comprobante: 2026-000273

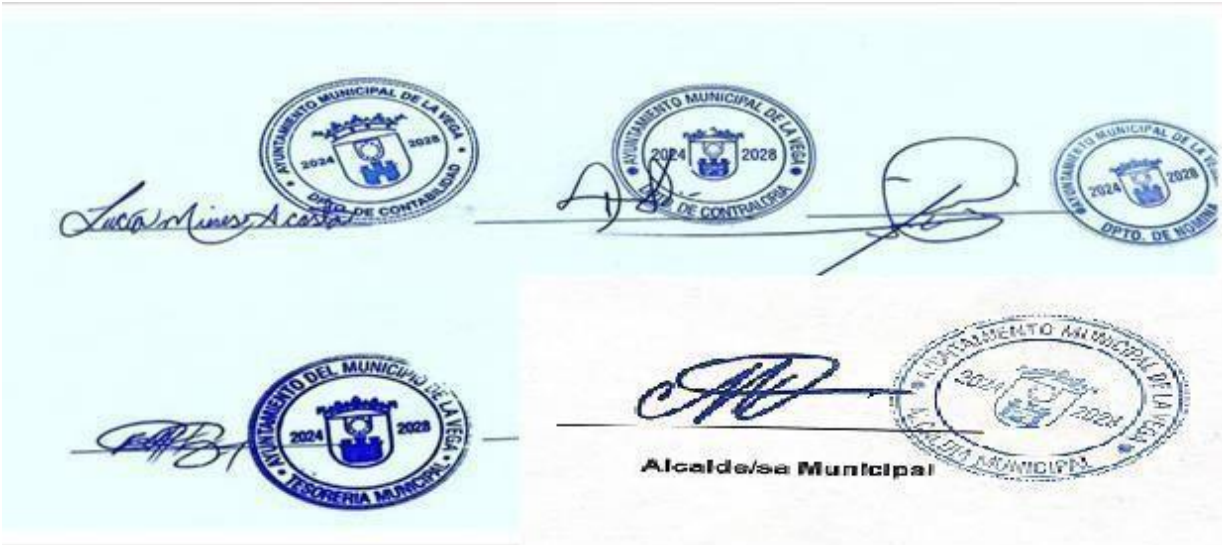
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 685,500.00 | 0.00 | 38,946.30 | 646,553.70 | |

Total Empleados: 51

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000274

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 5784 | ABRAHAM ELIGIO PILIER REINOSO | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154752 | |
| 4678 | ANEURI DE JESUS MARTE TAVERAS | AUXILIAR OPERATIVO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154753 | |
| 5610 | ANTONIO PEREZ MARTE | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154754 | |
| 5519 | ARCENIO MONTAÑO SANTIAGO | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154755 | |
| 6164 | ARTURO ENRIQUE CUSTODIO ROJAS | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154756 | |
| 4784 | CARLOS MANUEL ROSA TAVERAS | POLICI A MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154757 | |
| 2840 | CARLOS MANUEL SANCHEZ ABREU | SUPERVISOR GENERAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck-Nº154758 | |
| 5969 | CESAR ALBERTO ALVAREZ SANTIAGO | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3405 | |
| 2847 | CLAUDIO MIGUEL MEJIA HERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154759 | |
| 2827 | DIONISIO BRUNO LEONARDO | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3405 | |
| 5054 | DOMINGA SANTOS RODRIGUEZ | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154760 | |
| 5499 | DOMINGO ANTONIO CRUZ | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154761 | |
| 3087 | DOMINGO ANTONIO DE LEON DE LA CRU | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154762 | |
| 3681 | DOMINGO ANTONIO GARCIA | SEGURIDAD EN EL CAMPAMENTO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154763 | |
| 5075 | DOMINGO ARTURO TORRES TAPIA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154764 | |
| 2823 | DOMINGO TOMAS SANTOS FERNANDEZ | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3405 | |
| 6356 | DWARLIN RAMON REYES ACEVEDO | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154765 | |
| 5074 | ELIAS SAMUEL VERAS RODRIGUEZ | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154766 | |
| 6380 | ELVIN DE JESUS VALDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154767 | |
| 5878 | ERNESTO ANDRES FERNANDEZ MARTE | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154768 | |
| 5123 | FABIO ANTONIO GERMOSEN SOLIS | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154769 | |
| 5632 | FRANCISCO ALBERTO SOLIS CONCEPCI | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3405 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000274

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| 5055 | FRANCISCO CORNELIO MOREL SANTOS | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154770 | |
| 5073 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ABREU | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154771 | |
| 5701 | GERONIMO VERAS HERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154772 | |
| 6382 | JOANDY IMANOL ACEVEDO DE LA ROSA | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154773 | |
| 6316 | JORGE LUIS ARIAS | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154774 | |
| 5768 | JOSE AGUSTIN SANCHEZ | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3405 | |
| 2340 | JOSE ALBERTO SANTANA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154775 | |
| 2830 | JOSE ALEJANDRO MEJIA ALBERTO | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 2,363.03 | 5,136.97 | Ck-Nº154776 | |
| 5070 | JOSE ASCENCION QUIROZ AQUINO | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154777 | |
| 2835 | JOSE CLEMENTE JIMENEZ JIMENEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3405 | |
| 2839 | JOSE ELIAS DE LA CRUZ GOMEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-Nº3405 | |
| 2834 | JOSE EPIFANIO ROSARIO MEJIA | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3405 | |
| 3694 | JOSE JOAQUIN HERNANDEZ COSTE | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154778 | |
| 6146 | JOSE LUIS ALMANZAR ROSARIO | RASO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3405 | |
| 2829 | JUAN ALBERTO PEÑA SANCHEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154779 | |
| 1686 | JUAN DOMINGO BRITO TAVAREZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154780 | |
| 4983 | JUAN JOSE GUERRERO DIAZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154781 | |
| 5171 | JUAN MARIA DIAZ LEVANTE | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154782 | |
| 5755 | JUNIOR ANTONIO URIBE BETANCES | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 2,510.78 | 7,489.22 | Ck-Nº154783 | |
| 5072 | LUIS MERCEDES ROSARIO GARCIA | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154784 | |
| 6180 | MARIA CRISTINA DUARTE MENDOZA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3405 | |
| 5529 | MARIANO MAGINO CANELA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154785 | |
| 2826 | MARIO GARVEY RAMOS DIAZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154786 | |
| 5057 | MAXIMINO ANTONIO SANTOS CORCINO | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154787 | |
| 5065 | MIGUEL ANGEL CRUZ | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154788 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000274

Año Presupuesto: 2026

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-Nº154789 | |
| 5706 | NELKY DURAN | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154790 | |
| 5064 | NELSON TAPIA TORIBIO | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154791 | |
| 5687 | OLIVER DAVID ARIAS SURIEL | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154792 | |
| 5067 | RAFAEL LEONIDAS TAPIA DE LA ROSA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154793 | |
| 3708 | RAMON CASIMIRO COLLADO PERALTA | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154794 | |
| 5733 | REY GASPAL CUELLO FAMILIA | POLICIA MUNICIPAL NOCTURNO PARQUE BLAS PEZZOTTI | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154795 | |
| 3525 | ROBERTO FERNANDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154796 | |
| 5984 | ROSA ANGELICA PAULINO LORA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154797 | |
| 3715 | SANTIAGO FELIPE LOPEZ | POLICIA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154798 | |
| 4799 | SANTIAGO QUIROZ MENDOZA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3405 | |
| 3716 | SATURNINO SURIEL MARTE | POLICIA MUNICIPAL | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 Ck-Nº154799 | |
| 5059 | VICENTE NUÑEZ AYALA | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154800 | |
| 5525 | VICTOR MANUEL HERNANDEZ GOMEZ | POLICIA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154801 | |
| 1392 | VICTORINO ANTONIO TAVAREZ PLASEN | POLICIA MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154802 | |
| 6257 | YENNIFFER CAMIL BAUTISTA MARTINEZ | SECRETARIA | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 NE-Nº3405 | |
| 5875 | YOSELIN MERCEDES CANELA VALDEZ | POLICIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154803 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 627,000.00 | 0.00 | 35,517.16 | 591,482.84 | |
| Total Empleados: 64 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000274

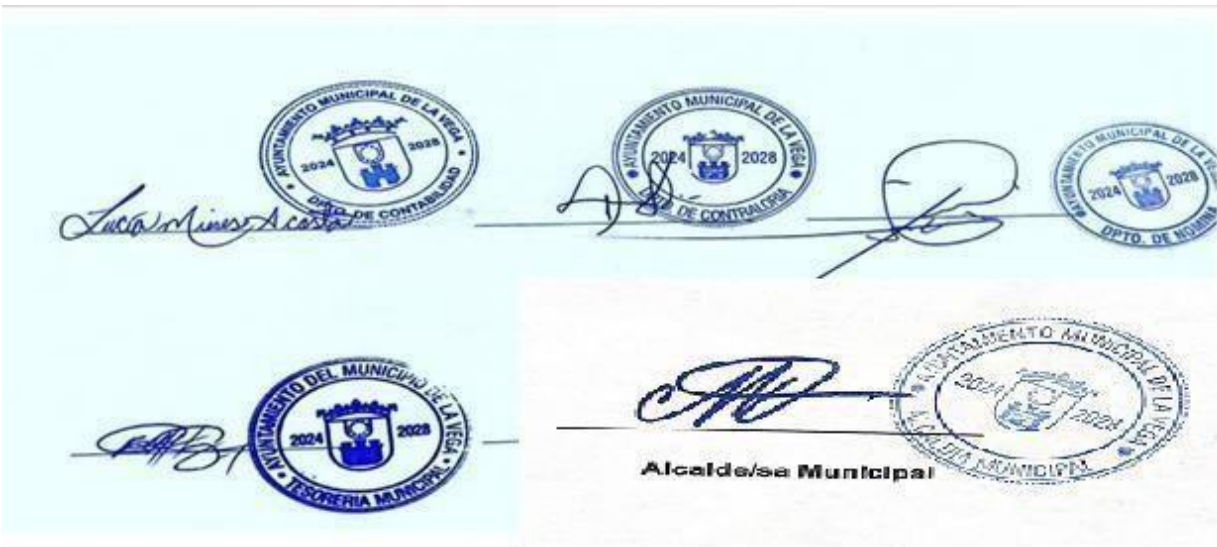
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 627,000.00 | 0.00 | 35,517.16 | 591,482.84 | | |

Total Empleados: 64

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000275

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Departamento: ADMINISTRACION DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 0482 | ALEJANDRO MARTE DE LA CRUZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154804 | |
| 5002 | ALEXIS ALTAGRACIA MERCEDES LEONA | SUPERVISORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3406 | |
| 2871 | ANGELICA REYES TORRES | SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº3406 | |
| 6243 | ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ | CONSERJE EN LOS BAÑOS | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154805 | |
| 4960 | CARLOS ACOSTA CERDA | SERENO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154806 | |
| 0397 | CECILIO MOTA DIAZ | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154807 | |
| 6244 | CHARLY ROBINSON AYALA FRIAS | CAPATAZ TANDA MATUTINA | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154808 | |
| 2321 | DALVIN APOLINAR QUEZADA RODRIGUE | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154809 | |
| 4815 | ELIANA EVANGELISTA TIBURCIO DE LAN | INSPECTORA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154810 | |
| 6238 | ELIZABETH MEYRELES ROMERO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154811 | |
| 1518 | EUGENIA ROSA LIDIA GONZALES MORALO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154812 | |
| 5601 | EUGENIO ABREU TRINIDAD | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154813 | |
| 0 | EULALIO DIAZ ROBLES | ASISTENTE ADMINISTRADOR | | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-Nº154814 | |
| 2904 | FRANKLIN ROSARIO ROSARIO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154815 | |
| 6302 | GERALDINA MERCEDES HIERRO RODRI | OBRERA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154816 | |
| 4928 | JOHAN RAFAEL ULERIO MARTE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154817 | |
| 5552 | JOSE CONFESOR TIBURCIO SUERO | LLAVERO MUNICIPAL | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-Nº154818 | |
| 5201 | JOSE DOMINGO ROSARIO HERNANDEZ | PALANQUERO DE CAMION | | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-Nº154819 | |
| 0401 | JOSE FRANCISCO SALDIVAR CONCEPCI | SERENO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154820 | |
| 1056 | JOSE HERNANDEZ GENAO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154821 | |

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: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000275

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº154822 | |
| 5443 | JOSE RAFAEL ALBERTO GOMEZ | ORGANIZADOR DE FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154823 | |
| 4729 | JOVANNY ANDRES BATISTA MATEO | SUPERVISOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154824 | |
| 1855 | JUAN DE DIOS NUÑEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154825 | |
| 2822 | JUAN MARIA RESTITUYO PEÑA | SEGUIRAD | | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | Ck-Nº154826 | |
| 6326 | JULIAN ANTONIO MATOS DE LEON | ADMINISTRADOR GENERAL | | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | Ck-Nº154827 | |
| 5058 | LUIS MANUEL AGRAMONTE GIL | SERENO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154828 | |
| 4812 | LUIS MARTIN RESTITUYO APOLINARIO | OBRERO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154829 | |
| 2895 | LUIS RAFAEL SUAREZ CONCEPCION | INSPECTOR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154830 | |
| 0706 | MARIA CECILIA RODRIGUEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154831 | |
| 0757 | MARIA RAMONA CRUZ VALLEJO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154832 | |
| 6239 | MARINO SURIEL | SERENO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154833 | |
| 6240 | MARTA JOSEFINA GUZMAN CAPELLAN | CONSERJE EN LOS BAÑOS | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154834 | |
| 5669 | MAXIMINO EMILIO NAVARRO FAJARDO | SUPERVISOR GENERAL ADMINISTRATIVO | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº154835 | |
| 4631 | MIGUEL DE JESUS JEREZ MARTE | CAPATAZ TANDA VESPERTINA | | 8,000.00 | 0.00 | 2,392.58 | 5,607.42 | Ck-Nº154836 | |
| 2203 | PEDRO ANTONIO ABREU LIRANZO | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154837 | |
| 2679 | RAFAEL GUZMAN JIMENEZ | SUB - ADMINISTRADOR | | 25,000.00 | 0.00 | 4,914.70 | 20,085.30 | NE-Nº3406 | |
| 5453 | RAFAEL JIMENEZ ABREU | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154838 | |
| 4700 | RAFAEL REYES MORALES | SERENO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154839 | |
| 2903 | RAMON ALBERTO | COBRADOR | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | Ck-Nº154840 | |

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: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000275

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|
| 0641 | RAMON ANTONIO ROMANO MORONTA | LLAVERO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº3406 | |
| 5597 | RAMON GARCIA BURGO | ORGANIZADOR FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154841 | |
| 6241 | RAMONA VALDEZ PEREZ | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154842 | |
| 4950 | RAMONA DEL CARMEN GRULLON DE CO | MAYORDOMO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154843 | |
| 1930 | RAUL DE JESUS MARMOLEJOS | OBRERO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154844 | |
| 5444 | REIMON MICHEL SANCHEZ GUILLEN | ORGANIZADOR DE FILAS DE ACCESO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154845 | |
| 0582 | SIXTO INOA ARACENA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck-Nº154846 | |
| 0407 | VICTOR DE JESUS CONTRERAS GUERRE | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154847 | |
| 0409 | VINICIO RAMIREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154848 | |
| 6207 | WILLIAM FELIX SEVERINO POLONIA | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-Nº154849 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 476,500.00 | 0.00 | 27,785.43 | 448,714.57 | |
| Total Empleados: 50 | | | | | | | | |

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: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000275

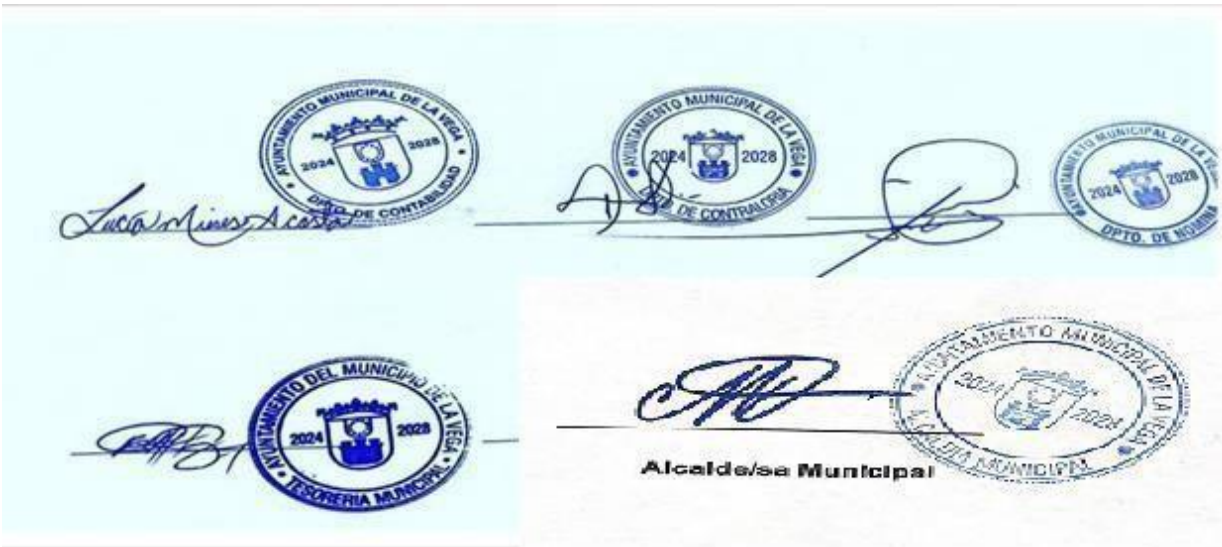
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 476,500.00 | 0.00 | 27,785.43 | 448,714.57 | | |

Total Empleados: 50

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-000276

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|------------------------------|---------|--------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: PERSONAL MUNICIPAL DE LICENCIA MEDICA PERM | | | | | | | | | |
| 0127 | JOSE GREGORIO VALERIO ZAPATA | CAPITAN | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-N°154850 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2026-000276

Año Presupuesto: 2026

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-Nº154851 | |
| 0146 | ALEJANDRO PICHARDO ABREU | CABO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6078 | ANGEL DE JESUS FARIAS PICHARDO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154852 | |
| 0187 | ANTONIO MANUEL GARCIA DIAZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6125 | ARGENIS DE JESUS LOPEZ BATISTA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 3268 | ARMANDO EDMUNDO SALAZAR | INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS | | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3407 | |
| 5202 | CARLOS DAVID ABREU VALDEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6255 | CARLOS MANUEL SANTANA HERNANDE | BOMBERO DE LINEA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154853 | |
| 5478 | CHRISTOPHER DE JESUS FARIAS QUEZARASO | | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154854 | |
| 6017 | CRISTIAN ALMANZAR ALCANTARA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154855 | |
| 5744 | DAMASO RAMON JIMENEZ SANDOVAL | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6126 | DAMIAN UCETA CANELA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 2451 | DANIEL ARTURO RAMIREZ MARTE | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 5898 | DANIEL DE JESUS HIDALGO AYALA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6381 | DARLIN JOEL MONEGRO ALMANZAR | BOMBERO DE LINEA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154856 | |
| 0135 | DAVID CUESTA NIN | SECRETARIO Y ADMINISTRADOR C.B. | | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-Nº3407 | |
| 0184 | DOMINGO DANIEL FERNANDEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 2813 | ELENA AURA SANDOVAL NUÑEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 5588 | ELVIS HERNANDEZ CABA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154857 | |
| 6368 | ENMANUEL ALVAREZ | BOMBERO DE LINEA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6228 | EUGENIS ABREU CABA | BOMBERO DE LINEA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 0176 | FABIO ANTONIO FERREIRA MORILLO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2026-000276

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 | NE-Nº3407 | |
| 0215 | FRANCISCO ANTONIO ALONZO UREÑA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 4785 | FRANCISCO JOSE ROSARIO PEÑA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6229 | FRANKLIN NOUEL CONCEPCION ACOST | RELACIONADOR PUBLICO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 4813 | GUSTAVO ANTONIO GARCIA DIAZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 0189 | JAIME LUIS CORNELIO | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 5936 | JERICKSON RAPHAELL CAPELLAN | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 5510 | JEURY DE JESUS ARCANGEL VALENTIN | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154858 | |
| 0276 | JOAQUIN JOSE DE LA CRUZ FERREIRA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 5903 | JOEL ALEXANDER MONTAÑO DE LA CRU | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6225 | JORGE ANTONIO BURGOS MORALES | BOMBERO DE LINEA | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154859 | |
| 1960 | JOSE LUIS ALBERTO | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 0128 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BURGOS | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 0129 | JOSE LUIS VALDEZ ACOSTA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 2,363.03 | 5,136.97 | Ck-Nº154860 | |
| 0131 | JOSE MANUEL MENDOZA HERNANDEZ | CHOFER | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 0179 | JOSE MIGUEL MARTE CHAVEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 0211 | JOSE MIGUEL PEREZ ABREU | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6142 | JOSE YANELSON AYALA RODRIGUEZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 2929 | JUAN TOLENTINO ESTEVEZ | PELUKERO | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-Nº3407 | |
| 4992 | JULIO BERROA DE LA CRUZ | SUB INTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154861 | |
| 5584 | JUNIOR ADRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154862 | |
| 5893 | LEONEL ALCANTARA | RASO | | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3407 | |
| 6160 | LUIS ALBERTO CASTILLO PAYANO | BOMBERO | | 7,500.00 | 0.00 | 2,363.03 | 5,136.97 | Ck-Nº154863 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2026-000276

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | 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-Nº3407 | |
| 0354 | LUIS MANUEL DE LEON AYALA | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 5660 | LUIS MIGUEL VALDEZ ALMANZAR | BOMBERO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154864 | |
| 5372 | MANUEL SANCHEZ CAPELLAN | CABO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 0353 | MANUEL TAPIA TIBURCIO | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 6032 | MARIO JOSE BATISTA PEÑA | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 0142 | MAXIMILIANO ANTONIO MARTE MEDINA | MECANICO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 3662 | MIGUEL ANDRES SUAREZ DE JESUS | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 2372 | MIGUEL ANDRES SUAREZ ROSARIO | CHOFER | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 0172 | RAFAEL ANTONIO DIAZ | CHOFER | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 6298 | RAFI ESTALIN MARTE | BOMBERO DE LINEA | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 0134 | RAMON ELIAS SILVA | SUPERVISOR EJECUTIVO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 6253 | RENE MEJIA SUAREZ | BOMBERO DE LINEA | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154865 | |
| 5964 | SAMUEL CASTILLO FERNANDEZ | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 2396 | STALIN DOMINGUEZ CRUZ | CHOFER | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 6354 | VICTOR ELIAN TAVAREZ DEL ROSARIO | BOMBERO DE LINEA | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154866 | |
| 4943 | VICTOR MANUEL ROSARIO ROSARIO | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 2394 | YGNACIO ANTONIO RAMOS CONCEPCIO | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| 5213 | YISEL CASTILLO ROSARIO | RASO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 Ck-Nº154867 | |
| 6376 | YOLFY RAFAEL PEREZ NUÑEZ | BOMBERO DE LINEA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 Ck-Nº154868 | |
| 5983 | YUSEFFIL RAFAEL JIMENEZ PEÑA | BOMBERO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 NE-Nº3407 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 520,000.00 | 0.00 | 33,685.06 | 486,314.94 |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000276

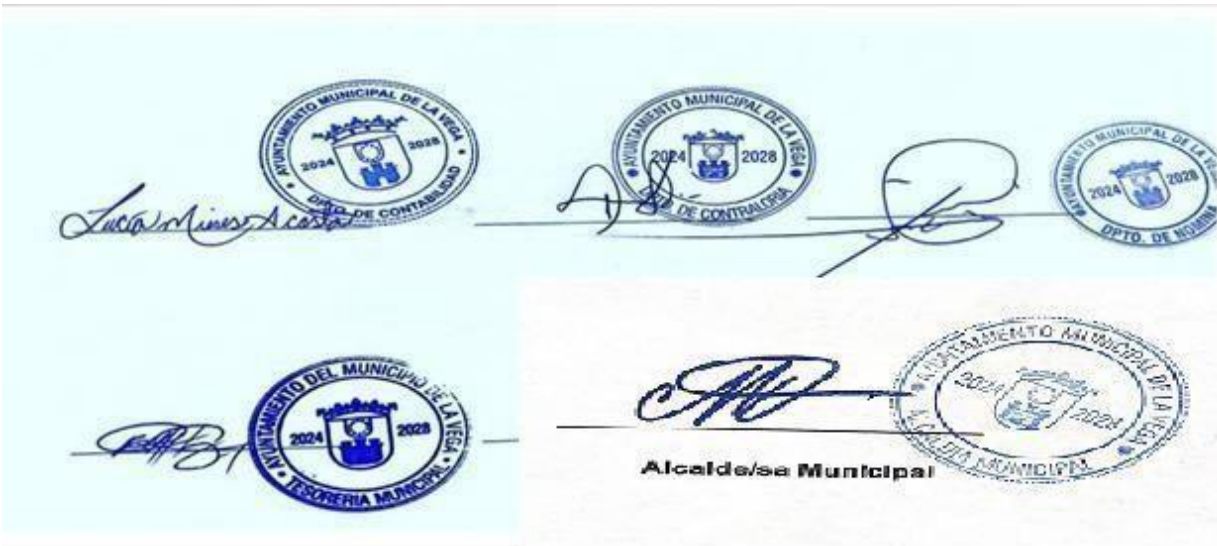
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 527,500.00 | 0.00 | 34,128.31 | 493,371.69 | |

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 13.00.0001-111 Departamento de Gestión Ambiental Municipal -Fijos

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000277

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 6308 | DAMARIS ALTAGRACIA FRIAS MARMOLE | AUXILIAR | | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 NE-N°3408 | |
| 2699 | JOSE MANUEL GENAO MARTE | ENCARGADO | | 30,000.00 | 0.00 | 3,692.78 | 26,307.22 NE-N°3408 | |
| 2803 | JOSE RAFAEL TERUEL CAPRI | ENCARGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 Ck-N°154869 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 57,000.00 | 0.00 | 5,288.48 | 51,711.52 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000277

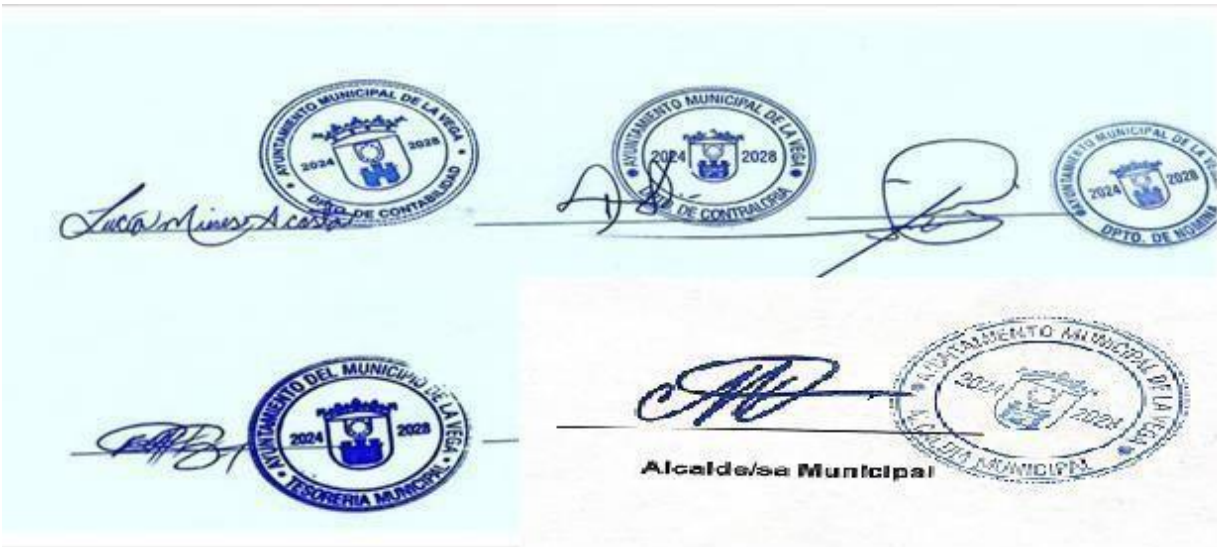
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 57,000.00 | 0.00 | 5,288.48 | 51,711.52 | |

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 14.00.0001-111 Departamento de División de Asistencia Social - Fijo

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000278

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 | NE-Nº3409 | | |
| 4984 | BASILIA DORILA FLORES JAVIER | AUXILIAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154870 | | |
| 2905 | FRANCISCO ANTONIO CACERES PEÑA | OBRERO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154871 | | |
| 5678 | GERMAN GARCIA SUERO | CHOFER | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154872 | | |
| 4901 | JOSE ANTONIO MENDOZA GOMEZ | OBRERO | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154873 | | |
| 5460 | JOSE MANUEL CAPELLAN VASQUEZ | SUPERVISOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154874 | | |
| 5639 | JUNIOR JOSE PEGUERO SUAREZ | AUXILIAR, SABADO, DOMINGO Y LUNES. | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154875 | | |
| 4902 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ | OBRERO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº154876 | | |
| 5996 | NOEL MANUEL CAPELLAN ROQUE | AUXILIAR | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-Nº3409 | | |
| 5765 | PORFIRIO DE JESUS GUTIERREZ DISLA | OBRERO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154877 | | |
| 5489 | YODENNI DIAZ DIAZ | AUXILIAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154878 | | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | 0.00 | 3,102.75 | 78,397.25 | | | | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.011 Departamento de División de Asistencia Social - Fijo
PARTIDA: 15.01.00.0.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

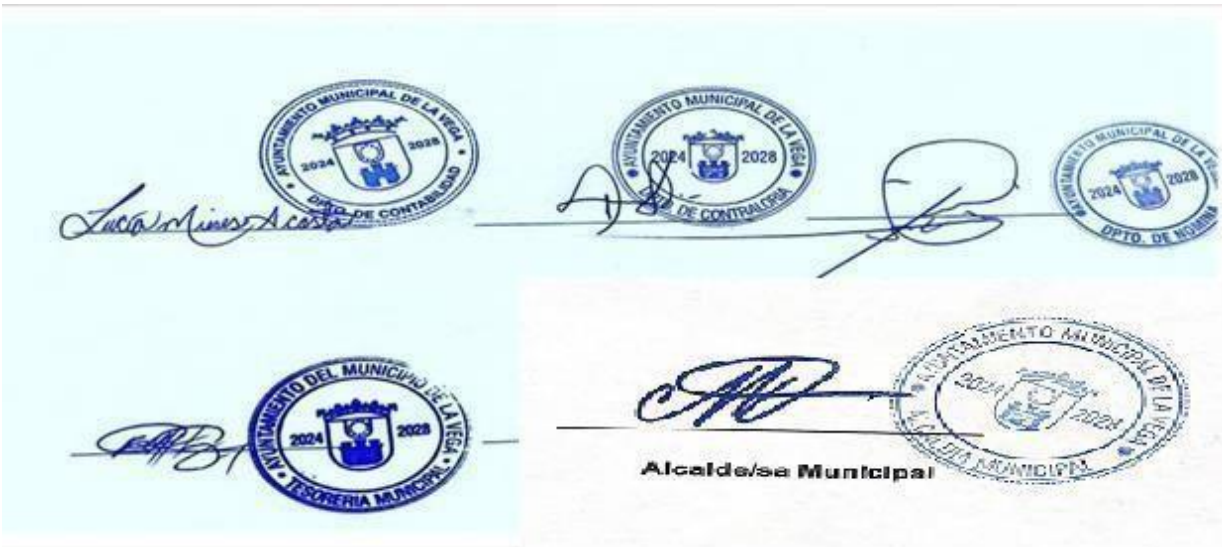
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000278
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 81,500.00 | 0.00 | 3,102.75 | 78,397.25 | | |

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 14.00.0002.02-111 Departamento de Biblioteca Municipal

PARTIDA: 15.02.00.0001.02-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000280

Año Presupuesto: 2026

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-Nº3411 | |
| 2820 | DOMINGO ANTONIO BARRERA FUENTE | BIBLIOTECARIO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº154892 | |
| 6399 | FLOR MARGARITA ARACENA PEÑA | AUXILIAR | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-Nº154893 | |
| 2702 | FRANCISCO BAUTISTA ABREU REYES | DIRECTOR | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | NE-Nº3411 | |
| 6110 | MIGUELINA BATISTA RUBIO | SECRETARIA (2:00 A 6:00 P.M.) | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3411 | |
| 5750 | RAMONA DOLORES DEL PILAR HILARIO | SECRETARIA | | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-Nº3411 | |
| 5595 | VICTORIA GARCIA MENDOZA | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº154894 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 64,000.00 | 0.00 | 1,388.85 | 62,611.15 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

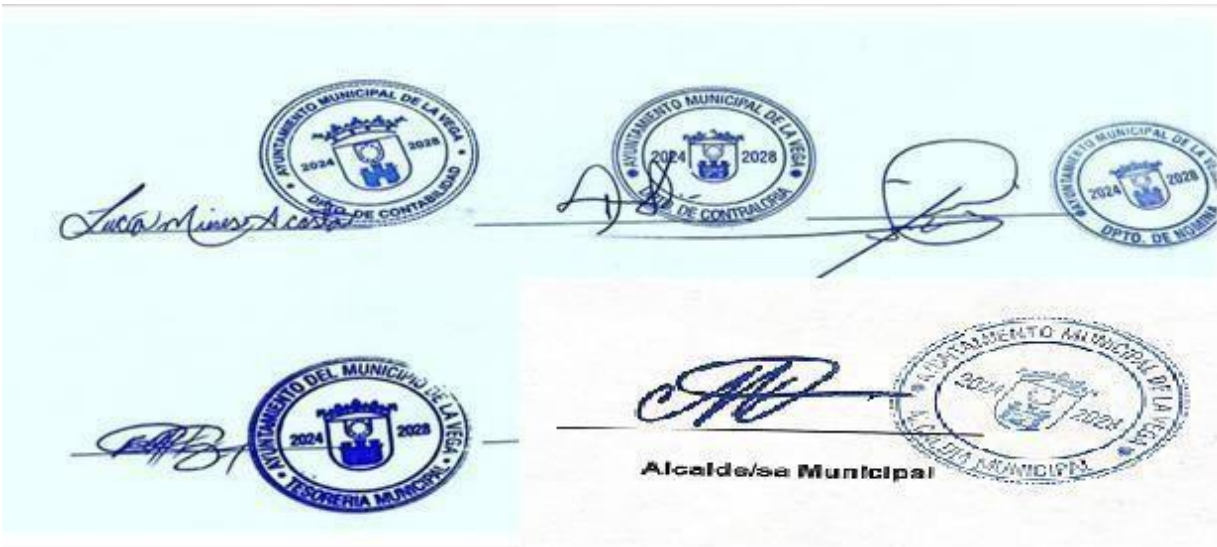
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000280
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 64,000.00 | 0.00 | 1,388.85 | 62,611.15 | |

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 14.00.0002-02 Departamento de División y Asistencia Social / Subv

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000279

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
| Departamento: JURIDICO | | | | | | | | | |
| 5302 | MARIA PERPETUA ROSARIO DE ROSARI | SUBVENCION (NUEVA) | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°154879 | |
| 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: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000279

Año Presupuesto: 2026

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°154880 | |
| 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: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000279

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------|
| Departamento: SUBVENCIONES NUEVAS | | | | | | | | | |
| 0236 | ENRIQUE JIMENEZ GARCIA | SUBVENCION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154881 | | |
| 5480 | FACUNDINO BATISTA | SUBVENCION | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº154882 | | |
| 5446 | JOSE ANDRES MEJIA LIZARDO | SUBVENCION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154883 | | |
| 4752 | JUAN BAUTISTA LOPEZ CONCEPCION | OBRERO DE CAMION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº154884 | | |
| 2350 | JULIAN STEWAR SOSA SANTOS | SUBVENCION | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº154885 | | |
| 1048 | LUZ MARIA DAMARIS MERCEDES MEREG | SUBVENCION | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº3410 | | |
| 6186 | MARIA IMBELICE GARCIA SANTOS | SUBVENCION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº154886 | | |
| 6140 | MARITZA MERCEDES OVALLES MARTE | SUBVENCION | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-Nº154887 | | |
| 0007 | MERCEDES ROSARIO | CONSERJE MERCADO (LICENCIA PERMANENTE) | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº154888 | | |
| 5737 | PEDRO ANTONIO MOTA SURIEL | SUBVENCION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº154889 | | |
| 5079 | RITA ELENA DESPRADEL JOUBERT | AUXILIAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154890 | | |
| 4764 | RUBEN MARIA UREÑA | AUXILIAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154891 | | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000279

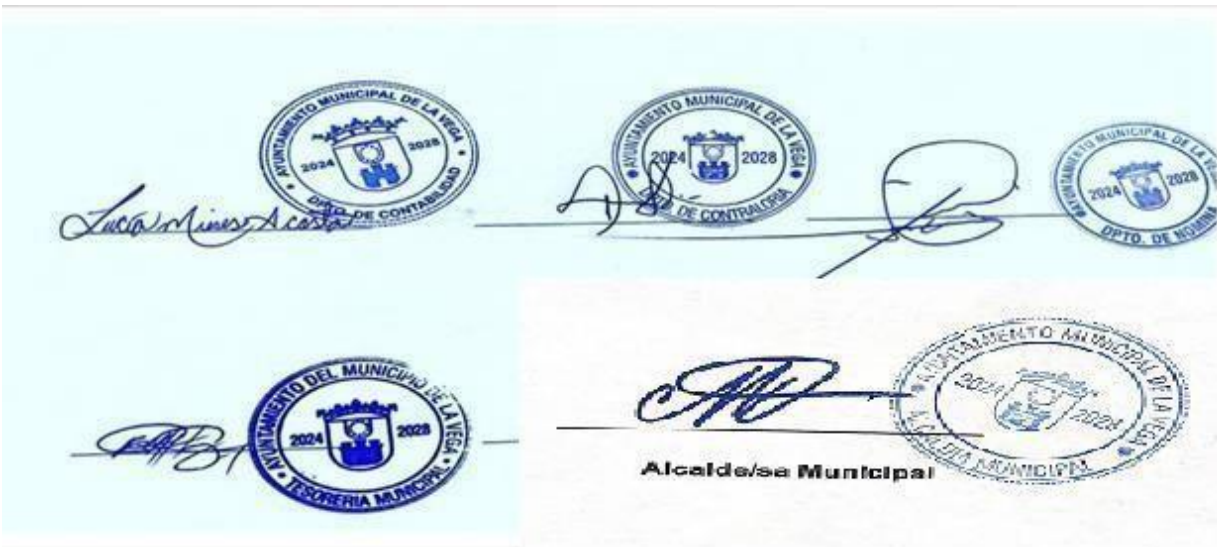
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| 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: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000281

Año Presupuesto: 2026

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-Nº3412 | |
| 6289 | MARIA FRANCISCA VARGAS MARTE | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154895 | |
| 6288 | ROSA ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154896 | |
| 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: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

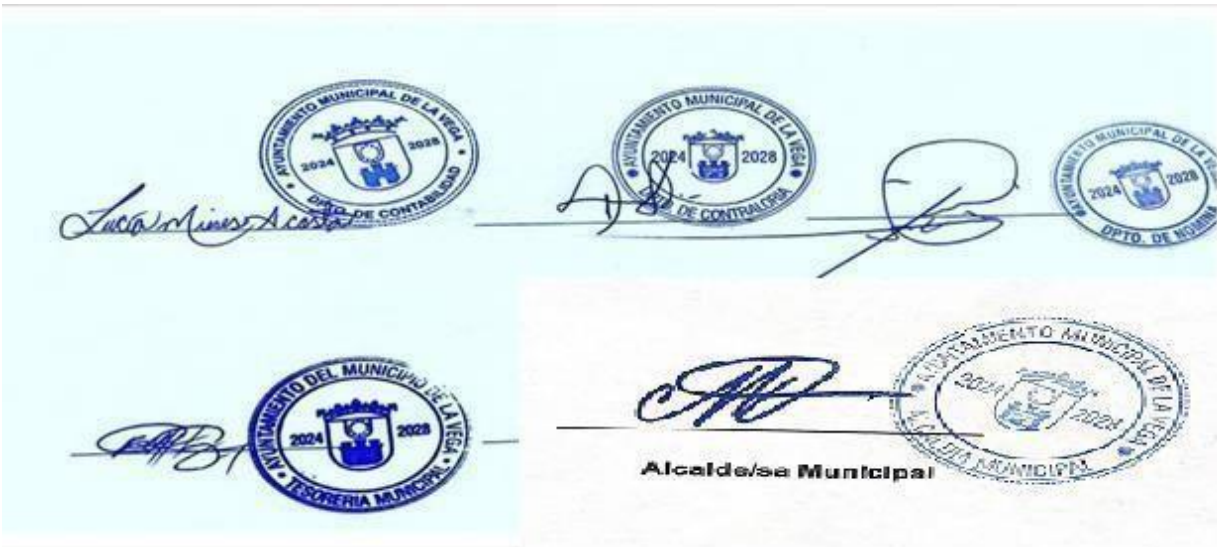
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000281
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000264

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC | | | | | | | | |
| 5556 | CESAR EMMANUEL GUZMAN FLORENTINA | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3397 | |
| 6009 | JISELY PEREZ PEREZ | AUXILIAR | | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº3397 | |
| 2678 | YUNIOR JOSE VARGAS BEATO | DIRECTOR DE TECNOLOGIA | | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 NE-Nº3397 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000264

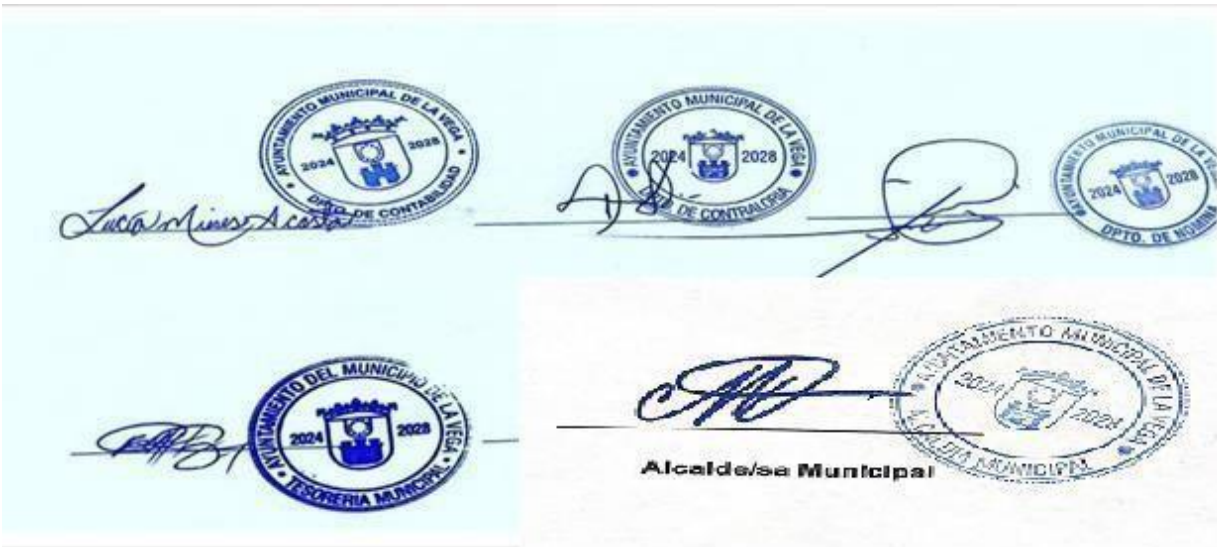
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 3

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000265

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº3398 | |
| 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 Estadística - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0002.11-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000265

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---|-------------------------------|------------|--------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| Departamento: ESTADISTICAS MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 4979 | BIENVENIDO CAPELLAN | ENCARGADO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°154638 | |
| 4980 | JUAN BAUTISTA FERNANDEZ VERAS | SUPERVISOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°154639 | |
| 4981 | NAPOLEON CRUZ FLORENTINO | ASISTENTE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-N°154640 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000265

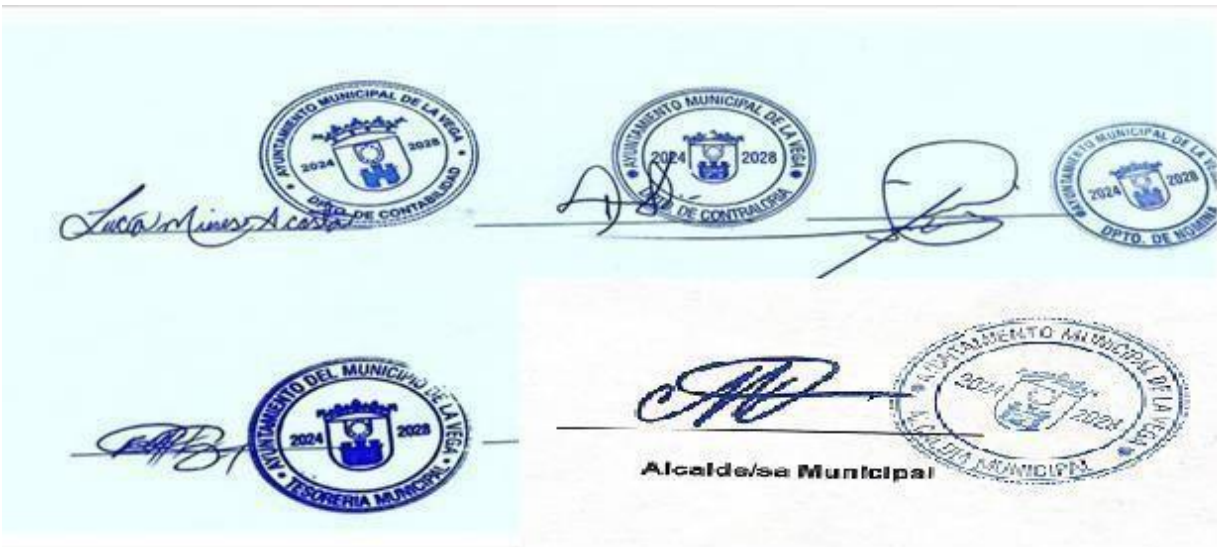
Año Presupuesto: 2026

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000266

Año Presupuesto: 2026

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-Nº154641 | | |
| 6151 | DOLY HAMELL CEPEDA PAULINO | GESTORA CORPORATIVA | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3399 | | |
| 6282 | EDUVIGES ANTONIO PERALTA BETANCE | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154642 | | |
| 5707 | EDWARD ALEXANDER TEJADA FERNAND | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154643 | | |
| 6385 | EUDY DARIEL RODRIGUEZ FELIX | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-Nº154644 | | |
| 6219 | FELIX ANTONIO HERNANDEZ ALBERTO | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3399 | | |
| 4665 | FRANCISCO DAVID ALBERTO ROQUE AC | ENCARGADO DE OPERATIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3399 | | |
| 2828 | FRANCISCO JAVIER HILARIO PERALTA | AYUDANTE | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck-Nº154645 | | |
| 5029 | GIANNA LORENZO CALDERON | GESTORA CORPORATIVA | 25,000.00 | 0.00 | 3,397.28 | 21,602.72 | NE-Nº3399 | | |
| 2736 | GILBERTO DE JESUS CAMILO PAULINO | INSPECTOR MPL | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº3399 | | |
| 6099 | HERIBERTO ANTONIO ALMANZAR GARC | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3399 | | |
| 6011 | INGRID ALTAGRACIA ENCARNACION SA | DIRECTORA | 40,000.00 | 0.00 | 3,161.25 | 36,838.75 | NE-Nº3399 | | |
| 5140 | ISMARY ISAMAR GARCIA TINEO | INSPECTORA | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3399 | | |
| 6168 | JAILANIS BURGOS QUEZADA | SECRETARIA | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº3399 | | |
| 6172 | JONATHAN GUILLERMO ROJAS CACERE | INSPECTOR | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº3399 | | |
| 5402 | JOSE EMILIO BRUNO | INSPECTOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº154646 | | |
| 6215 | JOSE FRANCISCO BAUTISTA MOTA | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154647 | | |
| 5725 | LORENZO JIMENEZ SILVA | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154648 | | |
| 5393 | LUIS GEORGE GOMEZ CONTRERAS | INSPECTOR | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº154649 | | |
| 6283 | LUISA DIANELBA CONTRERAS RUIZ | INSPECTORA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154650 | | |
| 5657 | MANUEL ANTONIO CRUZ NUÑEZ | INSPECTOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº154651 | | |
| 6284 | MARIA DIONISIA CONTRERAS RUIZ | INSPECTORA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154652 | | |
| 6052 | MARIA LAURA MARTE CONTRERAS | INSPECTORA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº154653 | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-000266

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-------|
| 5401 | MARIA MARGARITA RUIZ HERRERA DE CINSPECTORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº154654 | | | |
| 6218 | MILTON RAMON ROSARIO ARIAS | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3399 | | | |
| 2860 | PORFIRIO ANTONIO CONTRERAS CONTRINSPECTOR | | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº3399 | | | |
| 2734 | ROBERT RAFAEL GARCIA AYALA | INSPECTOR MPL. | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 NE-Nº3399 | | | |
| 6271 | ROBERTO ANTONIO CASTILLO TAVERA | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154655 | | | |
| 6109 | ROBERTO RAFAEL BEATO FRANCO | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154656 | | | |
| 6100 | ROBERTO RAFAEL TEJADA | INSPECTOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154657 | | | |
| 6269 | SOLANYI MARINE VICTORIANO | INSPECTORA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154658 | | | |
| 6373 | WILSON MIGUEL MARTINEZ ABREU | INSPECTOR DE ARBITRIOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº154659 | | | |
| 6270 | YHAMILL JORGE CASTILLO | INSPECTORA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-Nº154660 | | | |
| 5385 | YNGRID ALTAGRACIA MARTINEZ RUIZ | INSPECTORA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 Ck-Nº154661 | | | |
| 5384 | ZOBEIDA GUTIERREZ SANTANA | INSPECTORA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº3399 | | | |

TOTAL DEPARTAMENTO

0.00 14,330.18 457,169.82

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000266

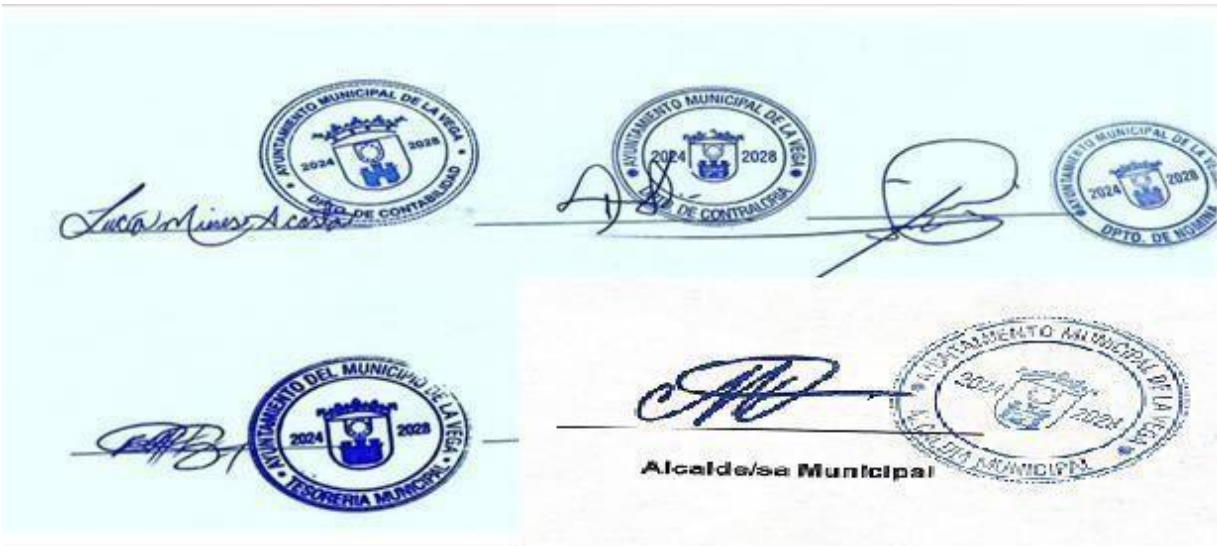
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 471,500.00 | 0.00 | 14,330.18 | 457,169.82 | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000267

Año Presupuesto: 2026

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-Nº3400 | | |
| 5011 | CLARISSA ESQUEA SURIEL | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº3400 | | |
| 6393 | DEVORA ALTAGRACIA BAUTISTA MEDIN | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | Ck-Nº154662 | | |
| 5563 | DINANYELI FRANCHESKA FAMILIA FERN | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº3400 | | |
| 5937 | ERIKA MATEO CABRERA | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 2,747.18 | 11,252.82 | NE-Nº3400 | | |
| 2863 | MARILENY DEL CARMEN TAVERAS PAUL | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº3400 | | |
| 6233 | MARLENIS ALTAGRACIA MERCADO PAR | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº3400 | | |
| 5934 | NORVELIS DEL CARMEN GARCIA RODRI | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº3400 | | |
| 5481 | PATRICIA MERCEDES CIPRIAN GARCIA | AUXILIAR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154663 | | |
| 2686 | ROSA HERMINIA PACHECO DE REYES | CAJERA | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | NE-Nº3400 | | |
| 2776 | SILVANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ | ESQ ENCARGADA DPTO. CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS | 40,000.00 | 0.00 | 3,161.25 | 36,838.75 | NE-Nº3400 | | |
| 5382 | YUDERKA INMACULADA LEONARDO CEBAU | AUXILIAR | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº3400 | | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 195,000.00 | 0.00 | 11,700.23 | 183,299.77 | | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000267

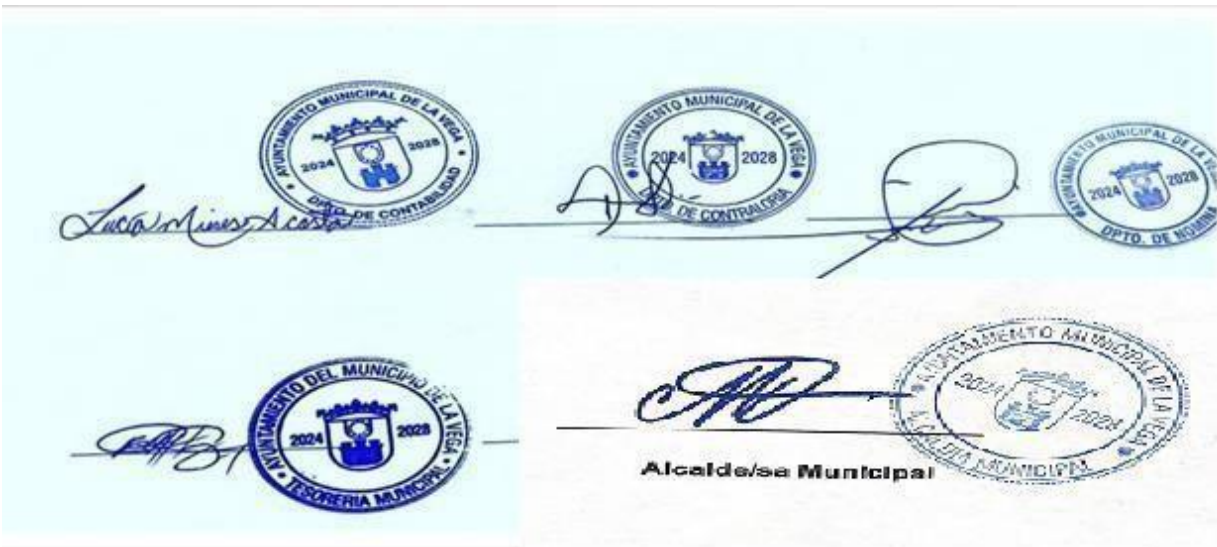
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 195,000.00 | 0.00 | 11,700.23 | 183,299.77 | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000282

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº3413 | | |
| 4958 | EVARISTO ANTONIO ROSARIO MENA | MENSAJERO TARDE / NOCHE | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | NE-Nº3413 | | |
| 6137 | FRANCISCO JAVIER CABA CAMILO | INSTRUCTOR DE BAILE | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº154897 | | |
| 2116 | FRANCISCO JOSE HERNANDEZ JHONSO | DIRECTOR FORMACION MUSICAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-Nº3413 | | |
| 3066 | JONATAN SANTIAGO ALMONTE | MAESTRO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-Nº3413 | | |
| 5779 | JOSELITO LOPEZ GENAO | MAESTRO DE MUSICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3413 | | |
| 6149 | JUAN JOSE MONSANTO BENITEZ | INSTRUCTOR DE ARTE | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº154898 | | |
| 2800 | JUAN RAMON ARNAUD ARNO | OBRERO DE LIMPIEZA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154899 | | |
| 5977 | JUANA DEL CARMEN MONSANTO BENITE | ASISTENTE DEL DIRECTOR | 12,500.00 | 0.00 | 738.75 | 11,761.25 | Ck-Nº154900 | | |
| 5085 | LINCON DOMINGO LUGO ABREU | UTILITI | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154901 | | |
| 4858 | MALALEEL LAMECH SANTOS NUÑEZ | DIRECTOR EJECUTIVO | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº3413 | | |
| 2388 | MARCO STEFANO GIPPONI | PROFESOR DE MUSICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº3413 | | |
| 3067 | MARTHA MARIA RAMOS TERUEL | MAESTRO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº154902 | | |
| 4739 | MELISSA JEREZ DE JESUS | AUXILIAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº3413 | | |
| 5771 | YASMEIRY ESTEFANI VELOZ REYES | ASISTENTE DE PROYECTOS | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº3413 | | |
| 4998 | YSMAELA MARISELA SURIEL VALERIO | SECTRETARIA | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº3413 | | |

TOTAL DEPARTAMENTO 0.00 5,023.50 163,976.50

Total Empleados: 16

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000282

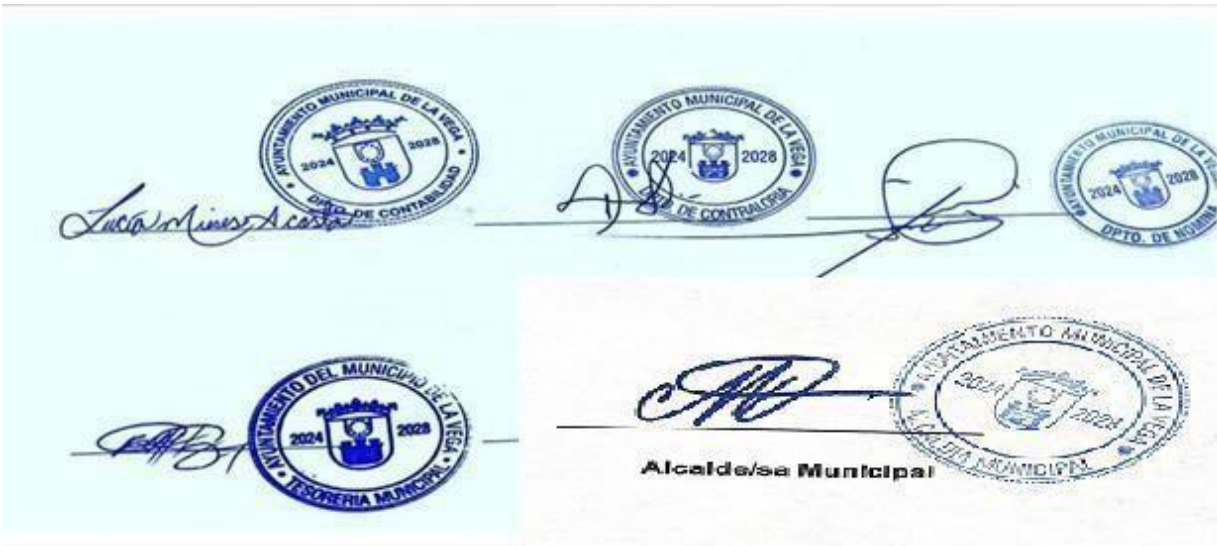
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 169,000.00 | 0.00 | 5,023.50 | 163,976.50 | | |

Total Empleados: 16

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| 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-Nº3414 | | |
| 5619 | ALBERTO ANTONIO MARTE PEREZ | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154903 | | |
| 0120 | ANDRES RAMON REYES ALMANZAR | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 0152 | ANGEL NICOLAS MORA GONZALEZ | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 4721 | ARISTIDES JHOELL JIMENEZ BATISTA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 6019 | ARNOLD FERNANDEZ SANCHEZ | TROMPETISTA | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3414 | | |
| 6197 | BENJAMIN SOSA OVALLES | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154904 | | |
| 0109 | CIRO ARIS JIMENEZ | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 6067 | DAVID ESTEBAN CARABALLO BAUTISTA | MUSICO TROMPETISTA | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154905 | | |
| 0044 | DOMINGO ANTONIO CABA PEÑA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 0110 | DOMINGO VERAS GARCIA | MAN BOY | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº3414 | | |
| 0111 | ELADIO ANTONIO GUTIERREZ BELTRE | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº3414 | | |
| 0697 | ENDERSON DE JESUS CAPELLAN NERIS | SAXOFONISTA | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº3414 | | |
| 0169 | ENRIQUE PEREZ FRIAS | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 0250 | FERNANDO EXPEDI DE JESUS SOLIS SA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-Nº154906 | | |
| 0112 | FRANCISCO RAFAEL DE JESUS ABARUA | MUSICO ESPECIAL | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-Nº3414 | | |
| 0040 | GERONIMO ANTONIO MARTE | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº3414 | | |
| 0049 | HECTOR LEONIDAS ALVAREZ ABREU | MUSICO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3414 | | |
| 5882 | HUGO ALBERTO BUENO CABA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 2238 | JEFFERSON JOSE MARTINEZ VALDEZ | ENCARGADO DE UTILERIA | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº3414 | | |
| 4722 | JHON STWARD FELIPE TORRES | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 5825 | JOEL ANTONIO CLISANTE CASTILLO | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-Nº3414 | | |
| 6115 | JOSE AGUSTIN ACOSTA MENDOZA | TROMPETISTA | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº3414 | | |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| | JOSE AGUSTIN MORA LOPEZ | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |
| 0096 | JOSE DANIEL RAMOS RODRIGUEZ | MUSICO | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 NE-Nº3414 | _____ |
| 5939 | JOSE RAFAEL RODRIGUEZ LEONARDO | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |
| 5659 | JULIO HERNANDEZ CANELA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154907 | _____ |
| 0051 | JULIO ROMERO FERNANDEZ | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |
| 0046 | LEONARDO ANTONIO FLORENTINO ARIA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº3414 | _____ |
| 0048 | MARCELINO RODRIGUEZ SANTOS | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154908 | _____ |
| 0115 | MARINO CABA PEÑA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |
| 0 | MODESTO ANTONIO GUZMAN ACOSTA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |
| 0193 | NESTOR RAMON ALVAREZ ABREU | MUSICO ESPECIAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 NE-Nº3414 | _____ |
| 6231 | PEDRO DE LA CRUZ FLORES | MUSICO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº3414 | _____ |
| 0116 | PORFIRIO DE JESUS ROQUE DE LA CRU | MUSICO | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 NE-Nº3414 | _____ |
| 0124 | RAFAEL DE JESUS GOMEZ PICHARDO | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº3414 | _____ |
| 1051 | RAFAEL RAMON RAMOS RAMOS | DIRECTOR ACADEMIA DE MUSICA | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 Ck-Nº154909 | _____ |
| 0117 | RAMON FAUSTINO GUZMAN ESPINAL | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-Nº3414 | _____ |
| 4886 | RAMON FRANCISCO BATISTA MORONTA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154910 | _____ |
| 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-Nº3414 | _____ |
| 5925 | RANDY SANTOS MIESES | MUSICO TROMBONISTA | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |
| 6114 | RONY ENMANUEL GOMEZ CRUZ | SAXOFONISTA | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 Ck-Nº154911 | _____ |
| | RUBEN MIGUEL MATEO ULLOA | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |
| 6196 | SAMUEL ISAIAS SANCHEZ | MUSICO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-Nº3414 | _____ |

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000283

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°3414 | |
| 0119 | SAUL BONELLY AMABLE PEÑA | MARTINE MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°3414 | |
| 2649 | VIRIATO ANTONIO GUERRERO | CRUZ MUSICO | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°3414 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 314,000.00 | 0.00 | 14,479.50 | 299,520.50 | |
| 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante: 2026-000283
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 314,000.00 | 0.00 | 14,479.50 | 299,520.50 | | |

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: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000284

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--------------------------------|----------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| Departamento: DIVISION DE DEPORTES | | | | | | | | | |
| 4893 | ELVIN MANUEL RAMIREZ FERNANDEZ | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº3415 | |
| 2873 | FRANCISCO JOSE PICHARDO ADAMES | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº3415 | |
| 2872 | JOSE ALBERTO MARTE ENCARNACION | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº3415 | |
| 4896 | JOSE AMADO RUBIO | MONITOR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154912 | |
| 5507 | JUNIOR RAMON GARCIA MIRABAL | DIRECTOR | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº3415 | |
| 3138 | ORLANDO MANUEL FLORENCIO GOMEZ | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154913 | |
| 6098 | PEDRO ANTONIO FAÑA ROQUE | AUXILIAR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº154914 | |
| 4735 | SANTOS ROMANO BATISTA | AUXILIAR | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº154915 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000284

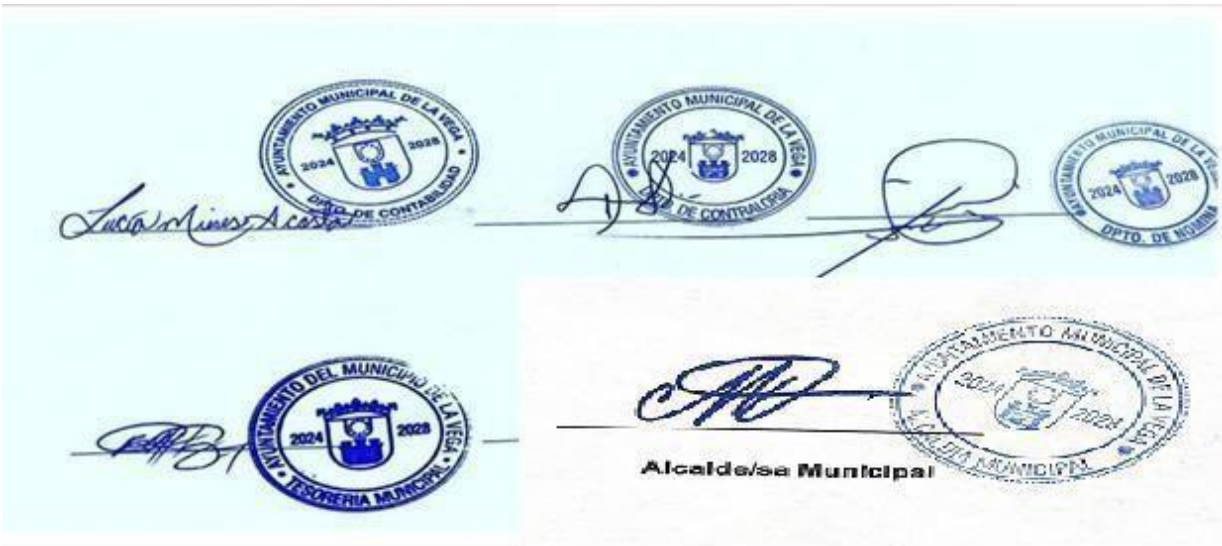
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | | |

Total Empleados: 8

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000285

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|--|--|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| Departamento: DIRECCION COORDINACION PARTICIPATIVA | | | | | | | | | |
| 6305 | YAMILKA ALTAGRACIA COMPRES REYE | SUPERVISORA COORDINACION PARTICIPATIVA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181941 | | |
| 5410 | ALBERT JOSE MOTA LOPEZ | SUPERVISOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181942 | | |
| 6222 | ALEJANDRINA ROSARIO CORDERO | GESTORA DE EDUCACION CIUDADANA | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº181943 | | |
| 6299 | ALEXANDER FLORENCIO VERAS | DELEGADO COMUNITARIO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº357 | | |
| 5043 | ALTAGRACIA PEREZ HINOJOSA | SUPERVISORA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181944 | | |
| 5037 | AMBIORIX MARTE HENRIQUEZ | SUPERVISOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº181945 | | |
| 4305 | ANA MARIA ACEVEDO MEJIA | SUPERVISORA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181946 | | |
| 4310 | ANDREA REYES DE VENTURA | SUPERVISORA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181947 | | |
| 5671 | ANDRES RAMIREZ PEÑA | DELEGADO COMUNITARIO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181948 | | |
| 5050 | BERNARDO ABREU ABREU | SUPERVISOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº181949 | | |
| 5727 | CARMEN ROSA BURGOS | SUPERVISORA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-Nº181950 | | |
| 6285 | ELADIO ALBERTO FABRE MARTE | SUPERVISOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181951 | | |
| 5730 | ENRIQUE BOLIVAR CAPELLAN | SUPERVISOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181952 | | |
| 6287 | ERASMO ESTRELLA BRITO | DELEGADO COMUNITARIO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181953 | | |
| 6187 | EUSEBIA LEONARDO RUIZ | DELEGADA COMUNITARIA | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº181954 | | |
| 6397 | EVELIN ALTAGRACIA DIAZ MARMOLEJOSSUPERVISORA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181955 | | |
| 1253 | FELIX DE JESUS MARTINEZ MARTE | AUXILIAR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181956 | | |
| 5411 | FERNANDO JOSE FERREIRAS NUÑEZ | SUPERVISOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181957 | | |
| 6286 | FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ FERMI | SUPERVISOR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-Nº181958 | | |
| 6386 | GENESIS MERCEDES HENRIQUEZ NUÑESESECRETARIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº357 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000285

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | |
|------|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 2864 | HILARIO SIME ROSARIO | SUPERVISOR COORDINACION PARTICIPATIVA | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-Nº357 | _____ | |
| 6367 | JAIRO CONCEPCION RUBIANES | ENCARGADO DPTO. EDUCACION CIUDADANA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-Nº357 | _____ | |
| 2866 | JANNESA DE JESUS VASQUEZ DE LA CR | SUB ENLACE JUNTA DE VECINOS | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-Nº357 | _____ | |
| 5847 | JONATHAN ALEXANDER ALMONTE DE LA | SUPERVISOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181959 | _____ | |
| 5759 | JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ | SUPERVISOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181960 | _____ | |
| 6223 | JUANA DEL CARMEN VARGAS | GESTORA DE EDUCACION CIUDADANA | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº181961 | _____ | |
| 5561 | JULIO CESAR ROSARIO ABREU | DELEGADO COMUNITARIO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-Nº181962 | _____ | |
| 6191 | LUIS JACOB PERDOMO CORNELIO | ENCARGADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº357 | _____ | |
| 5211 | MARIA DEL CARMEN RAMOS RAMOS DE | DELEGADA COMUNITARIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº181963 | _____ |
| 6352 | MARIA FIORDALIZA SANCHEZ MENA | PROMOTORA DE EDUCACION CIUDADANA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | NE-Nº357 | _____ |
| 6360 | MARIA GUADALUPE CUEVAS SANTOS | SECRETARIA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | Ck-Nº181964 | _____ |
| 5790 | MARIA MIREYA JIMENEZ LOPEZ | DELEGADA COMUNITARIA | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | Ck-Nº181965 | _____ |
| 6341 | NELSON JOSE ALMONTE ORTEGA | SUPERVISOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | Ck-Nº181966 | _____ |
| 6340 | OMAR ALEXIS MONEGRO | SUPERVISOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | Ck-Nº181967 | _____ |
| 3091 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA | DELEGADO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | NE-Nº357 | _____ |
| 5674 | RAFAEL ISIDRO RAMIREZ ROSA | DELEGADO COMUNITARIO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | Ck-Nº181968 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000285

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------|
| 5167 | ROBERT RAFAEL ALMONTE ORTEGA | SUPERVISOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-Nº181969 | |
| 5045 | RUBI MERCEDES FERNANDEZ VERAS | SUPERVISOR | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-Nº181970 | |
| 5976 | TERESA DEL CARMEN VARGAS | ENCARGADA | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº357 | |
| 6335 | THOMAS RHADAMES ALBERTO HOLGUINDELEGADO COMUNITARIO | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | NE-Nº357 | |
| 5036 | VLADIMIR ABREU FRIAS | SUPERVISOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-Nº181713 | |
| 6217 | YESICA ALTAGRACIA PEREZ MIESES | GESTORA DE EDUCACION CIUDADANA | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº357 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | 0.00 | 2,659.50 | 432,340.50 | | | | |

Total Empleados: 42

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Concepcion de La Vega

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

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2026-000285

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Departamento: DELEGADOS MUNICIPALES | | | | | | | | |
| 3089 | HECTOR WILLMOT GARCIA | DELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº357 | |
| 3094 | ONDINA MERCEDES PEREZ HOLGUIN | DEDELEGADO MUNICIPAL | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 NE-Nº357 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 455,000.00 | 0.00 | 2,659.50 | 452,340.50 | |

Total Empleados: 44

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.

