

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1403421 SALUD SUELDO A NOMINALES
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1403421 OBJETO DEL GASTO : 21126
 MES DE : **OCTUBRE**

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0130	EUSTAQUIO MONTERO MONTERO	PROMOTOR DE EDUCACION		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	73
0396	JOSE ALTAGRACIA MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	74
0153	JUAN BAUTISTA MONTERO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	75
0338	RUDIBEL SOSA MORA	PROMOTORA DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	76
0240	BRENDA CAROLINA PEREZ CASTILLO	ENCARGADA DE CULTURA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	77
0027	EMMANUEL RODRIGUEZ ENCARNACION	ENC DE DEPORTE		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	78
TOTALES				25,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	24,704.50	

Cantidad de Empleados: **6**

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0104211ADMINISTRACION FINANCIERA (TESORERIA) PERSOI
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0104211 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0094	JAIMÉ ANDRÉS BAEZ MONTERO	TESORERO		26,000.00	.00	.00	.00	1,536.60	1,536.60	.00	24,463.40	440
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE TESORERIA		9,000.00	.00	.00	.00	531.90	531.90	.00	8,468.10	441
0192	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	ENC SISTEMA COMPUTALIZAD		17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00	442
0114	LILIANA ENCARNACION MATEO	CONTADOR		14,000.00	.00	.00	.00	827.40	827.40	.00	13,172.60	443
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	66,000.00	.00	.00	.00	2,895.90	2,895.90	.00	63,104.10

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____
 SINDICO MUNICIPAL

Fecha: _____
 ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0101 CONCEJO MUNICIPAL
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0101211 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK No.	
					5% P Ret	Prestamos	IR	Desc	T Desc			Otro Ing
0008	CARLOS MORALES MATEO ENCARNACION	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	15,025.28	15,025.28	.00	14,974.72	358
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	15,817.71	15,817.71	.00	14,182.29	359
0003	LUIS MANUEL MARTINEZ MERAN	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	18,235.45	18,235.45	.00	11,764.55	360
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	14,252.28	14,252.28	.00	15,747.72	361
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00	28,000.00	362
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	150,000.00	.00	.00	.00	65,330.72	65,330.72	.00	84,669.28

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-101 ADMINISTRACION MUNICIPAL (CTA PERSONAL)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103211 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DE SCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			Otro Ing
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIBA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	389
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC LIBRE ACC A LA INFORMAC		11,000.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	.00	10,349.90	400
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA GI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	401
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		73,000.00	.00	.00	55,099.15	55,099.15	.00	.00	17,900.85	402
0057	JORGE LEONARDO MATEO OLIVERO	SECRETARIO REGISTRO CIVIL		11,000.00	.00	.00	502.35	502.35	.00	.00	10,497.65	403
0011	JUAN CARLOS MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	404
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	405
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	406
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MIELENDEZ	VICE ALCALDESA		36,000.00	.00	.00	2,127.60	2,127.60	.00	.00	33,872.40	407
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENT		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	408
0010	MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO	ENC DE COMPRAS Y CONTRAT		11,000.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	.00	10,349.90	409
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYAE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	410
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	411
0049	ROLANDO ENCARNACION ENCARNACION	CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	.00	9,409.00	412
0319	SOILO MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO :		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	413
0349	SUSANA ENCARNACION ENCARNACION	CONSERJE DEL PALACIO MUNI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	414
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC DE LIMPIEZA ASEO URBAN		11,000.00	.00	.00	1,350.10	1,350.10	.00	.00	9,649.90	415

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL

ENC-NOMINA




 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-101 ADMINISTRACION MUNICIPAL (CTA PERSONAL)
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103211 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			Otro Ing
0226	DANILO SOLIS REYES	AY ALCALDE P PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	416
0313	ERNESTO ENCARNACION MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	417
0230	GABRIEL AMANCIO REYES	SUPERVISOR DE ALCALDES PE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	418
0215	JOSE ANTONIO ADAMES	AYUDANTE ALCALDE CAPIULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	419
0300	JUAN PABLO ENCARNACION MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	420
0053	MANUEL ANTONIO MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANE0 CENTRO PI		4,000.00	.00	.00	700.00	.00	.00	.00	3,300.00	421
0087	MARTINEZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANE0 PALMA CAI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	422
0283	MAXIMO MORENO MONTERO	AYUDANTE DE ALCALDE PEDAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	423
0256	MOLINA MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	424
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANE0 CAPIULIN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	425
0358	RAFAEL MONTERO MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE0		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	426
0009	ESTER MESA D' LEON	GERENTE FINANCIERA		30,000.00	.00	.00	20,000.00	.00	20,000.00	.00	10,000.00	427
0368	RAFEIRY'S MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNIC		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	428
TOTALES				254,000.00	.00	.00	81,670.40	.00	81,670.40	.00	172,329.60	

Cantidad de Empleados: 30

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			Otro Ing
0054	FRANCISCO ALBERTO BERGAL ECHAVARR	ENC DE ELECTRICIDAD Y PLOM		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1541
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBROERO ACUEDUCTO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1542
0056	KIRSY MONTERO MATEO	SUB-ENC DE LA JUVENTUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1543
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICOS		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	1544
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1545
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC PLANEAMIENTO URBANO		9,000.00	.00	.00	531.90	.00	531.90	.00	8,468.10	1546
0187	WILTON MONTERO ENCARNACION	ENC DE ORNATO		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	1547
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSPECTOR DE PLANEAMIENT		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1548
0058	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSPECTOR DE ESPACIO PUBLI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1549
0237	DAMARY CIPION NOVA	ENCARGADA DE COMUNICACIO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1550
0055	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC DE TECNOLOGIA		9,000.00	.00	.00	531.90	.00	531.90	.00	8,468.10	1551
0276	AUGUSTO FELIZ AMANCIO	SERENO MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1552
0318	JULIA MORILLO	OBROERA LIMPIEZA MERCADO M		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1553
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1554
0036	LIBORIO ENCARNACION ENCARNACION	PORTERO MATADERO MUNICIF		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1555
0371	ALFERES ENCARNACION MONTERO	OBROERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1556
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1557

Vto. Bno.

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL


ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.
					5% P. Ret.	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1558
0123	JORGE LUIS PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS S		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1559
0355	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA Y JAF		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1560
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUNDOS		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1561
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANICHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1562
0366	SIXTO MEDINA ENCARNACION	CHOFER CAMION RECOLECTOF		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1563
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA;		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1564
0387	ANA HILDA MATEO PEREZ	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1565
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1566
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1567
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1568
0229	ESTERBINA MONTERO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1569
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1570
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1571
0389	JUANA MONTERO MORILLO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1572
0367	LEIDIANA ENCARNACION ENCARNACION	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1573
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1574

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			Otro Ing
0365	LOURDES VILLARES	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1575
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBRA LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1576
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRITILLERO LA CLAVELLINA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1577
0422	MARIA-ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBRA LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1578
0430	MARIA CRISTINA RAMIREZ	OBRA LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1579
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNACI	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1580
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBRA LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1581
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBRA LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1582
0429	NIEVE DE OLEO REYES	OBRA LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1583
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1584
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLID		5,117.00	.00	.00	155.56	.00	155.56	.00	4,961.44	1585
0433	SANTA MESA	OBRA LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1586
0337	WIRKIS DANI CABRAL	OBRA LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1587
0418	YADIRA MATEO SANTANA	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1588
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1589
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1590
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBRA DE LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1591

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, esta correcta, que las personas enumerada 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: _____ Fecha: _____


AUDITOR GENERAL




TESORERO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			Otro Ing
0162	AGUSTINA MORILLO MONTERO	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1592
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBRA LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1593
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBRA LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1594
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTOF		6,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,117.00	1595
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBRA LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1596
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	INSPECTOR LIMPIEZA LOS FUNI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1597
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1598
0118	ALTAGRACIA CIPION CIPION	OBRA LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1599
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1600
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBRA LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1601
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBRA LIMPIEZA LA CLAVELLINA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1602
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1603
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMPIEZA FIN DE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1604
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1605
0127	ARILEIDY VICENTE MONTERO	OBRA LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1606
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBRA LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1607
0116	AUDELINE BOCIO AMANCIO	OBRA LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1608

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____
 Fecha: _____



ENC. NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.
					5% P. Ret	Prestamos I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	1609
0303	AURY'S MASSIEL TERRERO ENCARNACION	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1610
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1611
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRAERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1612
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1613
0164	CARMITA TERRERO	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1614
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1615
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1616
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1617
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA CARRERA DE LA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1618
0415	DANY MONTERO ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA CARRETIILLERO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1619
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1620
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA-LIMPIEZA EL GU		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1621
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBRA LIMPIEZA CABEZA DEL RIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1622
0040	DORIS SANCHEZ	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1623
0304	ELADIO SILFA	OBRA LIMPIEZA RESIDUOS SOLI		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1624
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBRA LIMPIEZA CLAVELLINA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1625

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA




TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543 TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

HOJA Page 6 of 6

COMP. NO. 968

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111

PRESUPUESTO AÑO 2024

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			Otro Ing
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	JARDINERO DEL PALACIO MUNI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1626
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1627
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1628
0302	ESTEFANY MONTERO AMADOR	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1629
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBREERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1630
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MUN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1631
0385	EVILY VICENTE DE OLEO	OBR LIMPIEZA CLAYELLUNA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1632
0334	FERNANDO PEÑA ENCARNACION	SUPERVISOR BRIG SABANA GR		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1633
0055	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1634
0407	GEISIS MARIA MONTERO MATEO	OBR LIMPIEZA COLONIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1635
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1636
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAVE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1637
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1638
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1639
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLONI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1640
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1641
0419	JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHE	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1642

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado: _____

Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA





TESORERO MUNICIPAL

MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS				TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.			T. Desc
0292	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1643
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1644
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS S		5,117.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	.00	1645
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		5,117.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	.00	1646
0104	KENIA MORILLO MORILLO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1647
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1648
0157	KENITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1649
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1650
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1651
0141	LUCIANI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1652
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1653
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1654
0281	LUZ MARIA MESA MESA	OBREA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1655
0356	MADELY MONTERO SANCHEZ	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1656
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1657
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO SC		5,117.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	.00	1658
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1659

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.			Otro Ing
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1660
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1661
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1662
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1663
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBRA LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1664
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALLE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1665
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBRA LIMPIEZA CABEZA DEL RIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1666
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBRA LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1667
0165	MARTHA MEDINA	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1668
0097	MARTHA MONTERO MONTERO	OBRA LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1669
0301	MAXIMO ARIAS CIPRIAN	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1670
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBRA LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1671
0292	MICELA MATEO	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1672
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBRA LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1673
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1674
0390	MINITA MONTERO	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1675
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1676

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

ENC NOMINA

ENC NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL



MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			Otro Ing
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRAERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1677
0012	NICOLAS MORILLO	RECOLECTOR DESECHOS SOLI		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1679
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1679
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	302.42	.00	302.42	.00	4,814.58	1680
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1681
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CARF		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1682
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1683
0054	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA C		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1684
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN AI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1685
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1686
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1687
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	302.42	.00	302.42	.00	4,814.58	1688
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRAERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1689
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1690
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1691
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1692
0032	SANTO PINALES	OBRAERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1693

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta, que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


 SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS				TOTAL NETO	CK. No.	
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.			T. Desc.
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1694
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1695
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1696
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MUI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1697
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1698
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1699
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE CUELA EL CAFE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1700
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1701
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1702
0095	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRILLERA LA COLONIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1703
0041	YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA	OBR COLECTOR DESECHOS SC		5,000.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	1704
0136	YVERIS FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1705
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		8,000.00	.00	.00	472.80	472.80	.00	7,527.20	1706
0030	JULIO ERNESTO MONTERO ENCARNACION	JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1707
TOTALES				447,819.00	.00	.00	3,788.34	3,788.34	.00	444,030.66	

Cantidad de Empleados: 167

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que contiene la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

