

Valores en RD\$

| mp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBI |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro lng | | | |
| 0054 | FRANCISCO ALBERTO BERGAL ECHAVARR | ENC DE ELECTRICIDAD | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2439 | |
| 0210 | JUANITO AMANCIO ARISMENDI | OBRERO ACUEDUCTO CAPULIN | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2440 | |
| 0350 | MATEO MONTERO OTAÑO | PLOMERO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2441 | |
| 0186 | ROMELIO RAMIREZ CASTILLO | ENC PLANEAMIENTO URBANO | | 9,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 9,000.00 | 2442 | |
| 0138 | YEISON VICENTE MONTERO | INSP PLANEAMIENTO URBANO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2443 | |
| 0068 | YOHANNY ENCARNACION VICENTE | INSP ESPACIO PUBLICO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2444 | |
| 0237 | DAMARY CIPION NOVA | ENC DE COMUNICACION | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 2445 | |
| 0056 | WANDERSON ENCARNACION DE OLEO | ENC DE TECNOLOGIA | | 9,000.00 | .00 | .00 | .00 | 531.90 | 531.90 | .00 | 8,468.10 | 2446 | |
| 0276 | AUGUSTO FELIZ AMANCIO | SERENO MERCADO MUNICIPAL | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2447 | |
| 0318 | JULIA MORILLO | OBRERA LIMPIEZA MERCADO M | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2448 | |
| 0037 | SANTOS MONTERO MONTERO | SERENO DEL MERCADO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2449 | |
| 0036 | LIBORIO ENCARNACION ENCARNACION | PORTERO MATADERO MUNICIF | | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,500.00 | 2450 | |
| 0371 | ALFERES ENCARNACION MONTERO | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2451 | |
| 0286 | CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION | OBR LIMPIEZA SAN ANDRES | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2452 | |
| 0360 | EPIFANIO ENCARNACION PINEDA | OBR LIMPIEZA EL GUAYABO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2453 | |
| 0284 | MIGUEL MORILLO LIBEN | SUPERVISOR LIMP LOS FUNDO: | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2454 | |
| 0344 | SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA | OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE. | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2455 | |

o. 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 : DICIEMBRE

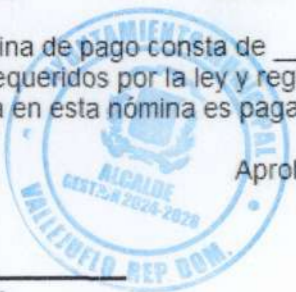
Valores en RD\$

| Imp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE REC |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0426 | MARILYN MONTERO MONTERO | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2473 | |
| 0324 | MILAGRO MORILLO DE OLEO | SERENO PARQUE MUNICIPAL | | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | 2474 | |
| 0343 | MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA | OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2475 | |
| 0429 | NIEVE DE OLEO REYES | OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2476 | |
| 0428 | ORDALISE DE OLEO ENCARNACION | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2477 | |
| 0433 | SANTA MESA | OBR LIMPIEZA SAN ANDRES | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2478 | |
| 0337 | WIRKIS DANI CABRAL | OBR LIMPIEZA SABANA GRAND | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2479 | |
| 0418 | YADIRA MATEO SANTANA | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2480 | |
| 0295 | YAQUELIN MEDINA MEDINA | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2481 | |
| 0287 | YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2482 | |
| 0155 | ZENAIDA MARTINEZ | OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRES | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2483 | |
| 0162 | AGUSTINA MORILLO MONTERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2484 | |
| 0035 | ALBAIRIS BELTRES PEREZ | OBR LIMPIEZA COLONIA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2485 | |
| 0173 | ALBAIRIS MATEO MEDINA | OBR LIMPIEZA SABANA GRAND | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2486 | |
| 0161 | ALBERTO REYES MORILLO | CHOFER CAMION RECOLECTOF | | 6,117.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 6,117.00 | 2487 | |
| 0100 | ALEJANDRINA MONTERO REYES | OBR LIMPIEZA EL GUAYABO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2488 | |
| 0145 | ALEXANDER NOVA CASTILLO | ISNPECTOR LIMPIEZA LOS FUNI | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2489 | |

o. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, 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 0103-101 ADMINISTRACION MUNICIPAL (CTA PERSONAL)
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103211' OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : DICIEMBRE

Valores en RD\$

| Ip. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBI |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0215 | JOSE ANTONIO ADAMES | AYUDANTE ALCALDE CAPULIN | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 703 | |
| 0300 | JUAN PABLO ENCARNACION MONTERO | AYUDANTE ALCALDE PEDANEO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 704 | |
| 0053 | MANUEL ANTONIO MONTERO MATEO | ALCALDE PEDANEO CENTRO PI | | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | 500.00 | 500.00 | .00 | 3,500.00 | 705 | |
| 0087 | MARTIREZ QUEZADA MONTERO | ALCALDE PEDANEO PALMA CAI | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 706 | |
| 0358 | RAFAEL MONTERO MORILLO | AYUDANTE ALCALDE PEDANEO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 707 | |
| 0009 | ESTER MESA D' LEON | GERENTE FINANCIERA | | 30,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 30,000.00 | 708 | |
| TOTALES | | | | 236,000.00 | .00 | .00 | .00 | 61,470.40 | 61,470.40 | .00 | <u>174,529.60</u> | | |

ntidad de Empleados: 23



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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

[Handwritten Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111ADMINISTRACION FINANCIERA (TESORERIA) PERSONAL

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 01042111 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : DICIEMBRE

Valores en RD\$

| mp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBI |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0094 | JAIME ANDRES BAEZ MONTERO | TESORERO | | 26,000.00 | .00 | .00 | .00 | 1,536.60 | 1,536.60 | .00 | 24,463.40 | 665 | |
| 0050 | LORENA MATEO MATEO | AUX DE TESORERIA | | 9,000.00 | .00 | .00 | .00 | 531.90 | 531.90 | .00 | 8,468.10 | 666 | |
| 0192 | PEDRO A. PEGUERO MENDEZ | ENC SISTEMA COMPUTALIZAD | | 17,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 17,000.00 | 667 | |
| 0114 | LILIANA ENCARNACION MATEO | CONTADOR | | 14,000.00 | .00 | .00 | .00 | 827.40 | 827.40 | .00 | 13,172.60 | 668 | |
| cantidad de Empleados: 4 | | TOTALES | | 66,000.00 | .00 | .00 | .00 | 2,895.90 | 2,895.90 | .00 | 63,104.10 | | |



d. 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

Valores en RD\$

| np. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBI |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0420 | ALBERTINA MONTERO ENCARNACION | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | 3 | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2490 | |
| 0118 | ALTAGRACIA CIPION CIPION | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2491 | |
| 0373 | ALTAGRACIA DANIS PINEDA | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2492 | |
| 0121 | ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2493 | |
| 0082 | ANA FLORIAN SILFA | OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2494 | |
| 0022 | ANGELA AMANCIO MATEO | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2495 | |
| 0019 | ANGELICA BAEZ MORILLO | SUPERVISORA LIMP FIN DE SE | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2496 | |
| 0076 | ANTONIO QUEZADA MONTERO | SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2497 | |
| 0127 | ARILEIDY VICENTE MONTERO | OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2498 | |
| 0103 | ARISMENDY MENDEZ PINALES | OBR LIMPIEZA COLONIA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2499 | |
| 0116 | AUDELINA BOCIO AMANCIO | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2500 | |
| 0241 | AUGUSTO MATEO BAUTISTA | RECOLECTOR DE BASURA | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | 295.50 | 295.50 | .00 | 4,704.50 | 2501 | |
| 0303 | AURYS MASSIEL TERRERO ENCARNACION | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2502 | |
| 0140 | BELGICA CIPION ENCARNACION | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2503 | |
| 0093 | BETANIA ENCARNACION ENCARNACION | OBRERA LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2504 | |
| 0298 | BETANIA OGANDO PEREZ | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2505 | |
| 0164 | CARMITA TERRERO | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2506 | |

i. 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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

Valores en RD\$

| mp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBI |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0144 | ALEJANDRO MORILLO MEDINA | ALCALDE PEDANEO RIO ARRIBA 1' | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 686 | |
| 0150 | ANYELINA MATEO MATEO | ENC LIBRE ACC A LA INFORMAC | | 11,000.00 | .00 | .00 | .00 | 650.10 | 650.10 | .00 | 10,349.90 | 687 | |
| 0047 | BARTOLO ENCARNACION MORA | ALCALDE PEDANEO SABANA GI | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 688 | |
| 0001 | EDDY MORILLO MARTINEZ | ALCALDE MUNICIPAL | | 73,000.00 | .00 | .00 | .00 | 55,099.15 | 55,099.15 | .00 | 17,900.85 | 689 | |
| 0057 | JORGE LEONARDO MATEO OLIVERO | SECRETARIO REGISTRO CIVIL | | 11,000.00 | .00 | .00 | .00 | 502.35 | 502.35 | .00 | 10,497.65 | 690 | |
| 0011 | JUAN CARLOS MATEO PEREZ | SERENO DEL AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 691 | |
| 0320 | LORENZO MORILLO MARTINEZ | AYUDANTE ALCALDE PEDANEO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 692 | |
| 0018 | MARCELINA FELIZ MEDINA | CONSERJE DEL AYUNTAMIENT | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 693 | |
| 0002 | MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MELENDEZ | VICE ALCALDESA | | 36,000.00 | .00 | .00 | .00 | 2,127.60 | 2,127.60 | .00 | 33,872.40 | 694 | |
| 0059 | MATEO PINALES MONTERO | SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENT | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 695 | |
| 0010 | MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO | ENC DE COMPRAS Y CONTRAT | | 11,000.00 | .00 | .00 | .00 | 650.10 | 650.10 | .00 | 10,349.90 | 696 | |
| 0025 | PICHARDO MORILLO MORILLO | ALCALDE PEDANEO EL GUAYAE | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 697 | |
| 0347 | PREVITILIO MONTERO SANCHEZ | SERENO DEL AYUNTAMIENTO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 698 | |
| 0049 | ROLANDO ENCARNACION ENCARNACION | CHOFER DEL ALCALDE | | 10,000.00 | .00 | .00 | .00 | 591.00 | 591.00 | .00 | 9,409.00 | 699 | |
| 0319 | SOILO MONTERO MONTERO | AYUDANTE ALCALDE PEDANEO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 700 | |
| 0349 | SUSANA ENCARNACION ENCARNACION | CONSERJE DEL PALACIO MUNI | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 701 | |
| 0013 | SANTO GONZALEZ ENCARNACION | ENC DE LIMPIEZA ASEO URBAN | | 11,000.00 | .00 | .00 | .00 | 1,350.10 | 1,350.10 | .00 | 9,649.90 | 702 | |

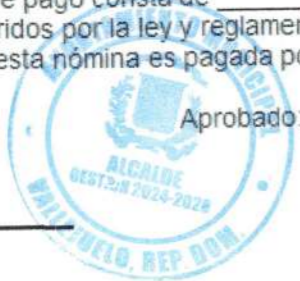
o. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido 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



[Handwritten signature]

Valores en RD\$

| Imp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIE |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|---------|---------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0366 | SIXTO MEDINA ENCARNACION | CHOFER CAMION RECOLECTOF | | 6,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 6,000.00 | 2456 | |
| 0228 | ALTAGRACIA OGANDO | OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA ; | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2457 | |
| 0387 | ANA HILDA MATEO PEREZ | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2458 | |
| 0427 | ANGELA ENCARNACION | OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2459 | |
| 0316 | APACIA MATEO AMANCIO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2460 | |
| 0359 | DIANA ENCARNACION AMANCIO | OBR LIMPIEZA EL GUAYABO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2461 | |
| 0229 | ESTERBINA MONTERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2462 | |
| 0342 | HILMA MONTERO MONTERO | OBR LIMPIEZA SABANA GRAND | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2463 | |
| 0293 | IVELIN OGANDO VILASECA | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2464 | |
| 0389 | JUANA MONTERO MORILLO | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2465 | |
| 0367 | LEIDIANA ENCARNACION ENCARNACION | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2466 | |
| 0421 | LILIANA MATEO CABRAL | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2467 | |
| 0365 | LOURDES VILLARES | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2468 | |
| 0425 | MACULADA FLORIAN DE OLEO | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2469 | |
| 0422 | MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2470 | |
| 0430 | MARIA CRISTINA RAMIREZ | OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2471 | |
| 0370 | MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNACION | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2472 | |

o. 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

Valores en RD\$

| Emp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| | | | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2386 | |
| 0195 | CRISTIAN MATEO NOVA | OBR LIMPIEZA CAPULIN | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2387 | |
| 0250 | DOMINGO MATEO ROSARIO | OBR LIMPIEZA CEMENTERIO CA | | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,500.00 | 2388 | |
| 0412 | MARINO AMANCIO MATEO | PORTERO DEL CEMENTERIO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2389 | |
| 0212 | RUBEN MATEO MEDINA | GUARDIAN CEMENTERIO CAPU | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2390 | |
| 0397 | DUARTE FELIZ MEDINA | OBR CEMENTERIO CAPULIN | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2391 | |
| 0200 | GLADYS NOVAS BIDO | OBR LIMPIEZA CAPULIN | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | | |
| TOTALES | | | | 12,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12,500.00 | | |

Cantidad de Empleados: 6



to. 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 : DICIEMBRE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

Valores en RD\$

| np. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0225 | CAROLINA VICENTE ENCARNACION | OBR LIMPIEZA EL GUAYABO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2507 | |
| 0071 | CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION | OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2508 | |
| 0354 | CRISMELY BERGAL MORILLO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2509 | |
| 0227 | CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION | OBR LIMPIEZA CARRERA DE LA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2510 | |
| 0415 | DANY MONTERO ENCARNACION | OBR LIMPIEZA CARRERA DE LA | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 2511 | |
| 0044 | DILEGNY CIPION DE LEON | OBR LIMPIEZA CARRETIILLERO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2512 | |
| 0234 | DILENNY MONTERO MONTERO | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 4,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 4,000.00 | 2513 | |
| 0331 | DOMINGA ENCARNACION MONTERO | SUPERVISORA LIMPIEZA EL GU. | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2514 | |
| 0040 | DORIS SANCHEZ | OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RIO | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2515 | |
| 0304 | ELADIO SILFA | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 2516 | |
| 0388 | EMILIANNY MONTERO MORILLO | OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOLIC | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2517 | |
| 0348 | ENRIQUE MONTERO SANCHEZ | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2518 | |
| 0026 | ERIDANIA MONTERO MONTERO | JARDINERO DEL PALACIO MUNI | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2519 | |
| 0233 | ESPERANZA SOLIS VICENTE | OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2520 | |
| 0302 | ESTEFANY MONTERO AMADOR | OBR LIMPIEZA COLONIA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2521 | |
| 0178 | ESTILIO MARTINEZ | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2522 | |
| 0072 | EUNICE SANCHEZ GOMEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2523 | |
| | | OBR LIMPIEZA FUNERARIA MUN | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | | |

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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA




TESORERO MUNICIPAL

MES DE : DICIEMBRE

Valores en RD\$

| mp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------|------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0385 | EVILY VICENTE DE OLEO | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2524 | |
| 0095 | FRANCISCA MONTERO MONTERO | OBR LIMPIEZA COLONIA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2525 | |
| 0407 | GEISIS MARIA MONTERO MATEO | OBR LIMPIEZA COLONIA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2526 | |
| 0060 | GLENNY SILFA MENDEZ | SUPERVISORA LIMPIEZA CLAVE | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2527 | |
| 0315 | GRACIOSA MATEO AMANCIO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2528 | |
| 0062 | I SELA ENCARNACION MONTERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2529 | |
| 0323 | JOSE MARIA MONTERO VICENTE | SUPERVISOR LIMPIEZA COLONI | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2530 | |
| 0299 | JOSEFA ROSARIO DE OLEO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2531 | |
| 0419 | JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHE | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2532 | |
| 0092 | JUANA ENCARNACION MORILLO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2533 | |
| 0232 | JULIA MARTINEZ MONTERO | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2534 | |
| 0017 | JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO | OBRERO LIMPIEZA DESECHOS | | 5,117.00 | .00 | .00 | .00 | 302.42 | 302.42 | .00 | 4,814.58 | 2535 | |
| 0104 | KENIA MORILLO MORILLO | OBR LIMPIEZA COLONIA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2536 | |
| 0139 | KENIA SANCHEZ SOLIS | OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2537 | |
| 0157 | KEÑITA MONTERO ENCARNACION | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2538 | |
| 0247 | LOSEINI MONTERO MONTERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2539 | |
| 0141 | LUCIANNI PAOLA CUEVAS SANCHEZ | OBR LIMPIEZA COLONIA 2 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2540 | |

o. 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 : DICIEMBRE

Valores en RD\$

| Ip. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIB |
|---------|------------------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|---------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0385 | EVILY VICENTE DE OLEO | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2524 | |
| 0095 | FRANCISCA MONTERO MONTERO | OBR LIMPIEZA COLONIA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2525 | |
| 0407 | GEISIS MARIA MONTERO MATEO | OBR LIMPIEZA COLONIA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2526 | |
| 0060 | GLENNY SILFA MENDEZ | SUPERVISORA LIMPIEZA CLAVE | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2527 | |
| 0315 | GRACIOSA MATEO AMANCIO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2528 | |
| 0062 | ISELA ENCARNACION MONTERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2529 | |
| 0323 | JOSE MARIA MONTERO VICENTE | SUPERVISOR LIMPIEZA COLONI | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2530 | |
| 0299 | JOSEFA ROSARIO DE OLEO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2531 | |
| 0419 | JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHE | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2532 | |
| 0092 | JUANA ENCARNACION MORILLO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2533 | |
| 0232 | JULIA MARTINEZ MONTERO | OBR LIMPIEZA CLAVELLINA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2534 | |
| 0017 | JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO | OBRERO LIMPIEZA DESECHOS | | 5,117.00 | .00 | .00 | .00 | 302.42 | 302.42 | .00 | 4,814.58 | 2535 | |
| 0104 | KENIA MORILLO MORILLO | OBR LIMPIEZA COLONIA 1 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2536 | |
| 0139 | KENIA SANCHEZ SOLIS | OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2537 | |
| 0157 | KEÑITA MONTERO ENCARNACION | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2538 | |
| 0247 | LOSEINI MONTERO MONTERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2539 | |
| 0141 | LUCIANNI PAOLA CUEVAS SANCHEZ | OBR LIMPIEZA COLONIA 2 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2540 | |

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 : DICIEMBRE

Valores en RD\$

| np. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIB |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|---------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro lng | | | |
| 0098 | MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA | OBR LIMPIEZA FUNERARIA M. | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2558 | |
| 0292 | MICELA MATEO | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2559 | |
| 0352 | MIGUELINA MARTINEZ MORILLO | OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2560 | |
| 0297 | MIGUELINA PINALES ENCARNACION | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2561 | |
| 0390 | MINITA MONTERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2562 | |
| 0063 | NAIROBI MONTERO ROMERO | SUPERVISORA LIMPIEZA EL PL | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2563 | |
| 0325 | NATANAEL MONTERO PINEDA | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2564 | |
| 0012 | NICOLAS MORILLO | RECOLECTOR DESECHOS SOLI | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 2565 | |
| 0024 | NINA MATEO DIAZ | OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2566 | |
| 0159 | NIÑO REYES ENCARNACION | RECOLECTOR DE DESECHO SO | | 5,117.00 | .00 | .00 | .00 | 302.42 | 302.42 | .00 | 4,814.58 | 2567 | |
| 0113 | OTILIO MONTERO GALVA | SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PIN | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2568 | |
| 0314 | PERSIDO MESA MATEO | OBR LIMPIEZA LOS POZO, CARF | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2569 | |
| 0231 | PLACIDA ENCARNACION PINALES | OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2570 | |
| 0064 | RAFAEL ENCARNACION | SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA C | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2571 | |
| 0129 | RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO | SUPERVISOR OBREROS SAN AI | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2572 | |
| 0070 | RAMON SANCHEZ | OBR LIMPIEZA FUNERARIA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2573 | |
| 0021 | RAMONA ENCARNACION | OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2574 | |

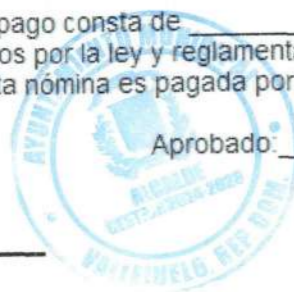
i. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido 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



[Handwritten signature]

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 : DICIEMBRE

Valores en RD\$

| np. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIBI |
|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0242 | ROLANDO AMANCIO PEREZ | OBRERO DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2575 | |
| 0122 | ROSALBITA NOVA SANCHEZ | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2576 | |
| 0398 | SALVADOR DE OLEO MORILLO | OBR LIMPIEZA FUNERARIA | | 2,500.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,500.00 | 2577 | |
| 0117 | SANTA MONTERO MARTINEZ | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2578 | |
| 0032 | SANTO PINALES | OBRERO LIMPIEZA DESECHOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2579 | |
| 0381 | SORIBEL MONTERO AGUERO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2580 | |
| 0115 | TERESA CIPION MONTERO | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2581 | |
| 0311 | TOMAS ROSARIO MORILLO | SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PO | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2582 | |
| 0128 | VICTORIA MONTERO | OBR DE LIMPIEZA PARQUE MUI | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2583 | |
| 0083 | YAFREICY SANCHEZ SOLIS | OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2 | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2584 | |
| 0091 | YAQUELIN ENCARNACION SOLIS | OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2585 | |
| 0031 | YASAIRA CIPION ENCARNACION | CONSERJE | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2586 | |
| 0180 | YOSELIN FLORIAN MONTERO | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2587 | |
| 0185 | YSABEL DE LEON MATEO | OBRERA DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2588 | |
| 0096 | YUDERKY MORILLO Y MATEO | CARRETILLERA LA COLONIA | | 3,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 3,000.00 | 2589 | |
| 0041 | YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA | OBR COLECTOR DESECHOS SC | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | 295.50 | 295.50 | .00 | 4,704.50 | 2590 | |
| 0136 | YVERIS FLORIAN MONTERO | OBR LIMPIEZA LOS PINOS | | 2,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2591 | |

Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, 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: _____



[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

Valores en RD\$

| mp. No. | Nombre | TITULO OFICIAL | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS | | | | | | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE RECIE |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|---------|---------------------|
| | | | | | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc. | T. Desc | Otro Ing | | | |
| 0368 | RAFEIRYS MORA MORILLO | ABOGADO DEL PALACIO MUNIC | | 5,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,000.00 | 2592 | |
| cantidad de Empleados: 154 | | | TOTALES | 385,468.00 | .00 | .00 | .00 | 2,030.16 | 2,030.16 | .00 | 383,437.84 | | |



o. 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