

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-101 SECCION DE RECURSOS HUMANOS (CTA PERSO**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 2103211 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

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			
0238	ERICA SANTANA MONTERO	ENC DE RECURSOS HUMANOS		12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00	726	
<b>Cantidad de Empleados: 1</b>				<b>TOTALES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>12,000.00</b>		



**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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: Eddy Morillo Fecha: 30-1-2025

[Signature]  
 SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

[Signature]  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12042141 DIVISION DE CEMENTERIO MUNICIPAL (CTA SER

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1204214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : ENERO

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			
0195	CRISTIAN MATEO NOVA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2667	
0250	DOMINGO MATEO ROSARIO	OBR LIMPIEZA CEMENTERIO C		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2668	
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	2669	
0212	RUBEN MATEO MEDINA	GUARDIAN CEMENTERIO CAPL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2670	
0397	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2671	
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2672	
<b>Cantidad de Empleados: 6</b>				<b>TOTALES</b>	<b>12,500.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>12,500.00</b>	



**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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: Eddy Maxillo Fecha: 30/01/2025

[Signature]  
SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

[Signature]  
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 : ENERO

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			
0008	CARLOS MORALES MATEO ENCARNACION	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	14,025.28	14,025.28	.00	15,974.72		
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	13,317.71	13,317.71	.00	16,682.29		
0003	LUIS MANUEL MARTINEZ MERAN	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	15,235.45	15,235.45	.00	14,764.55		
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	12,252.28	12,252.28	.00	17,747.72		
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00	28,000.00		
<b>Cantidad de Empleados: 5</b>		<b>TOTALES</b>		<b>150,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>56,830.72</b>	<b>56,830.72</b>	<b>.00</b>	<b>93,169.28</b>		



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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: Eddy Moxillo Fecha: 30/01/2025

[Signature]  
 SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

[Signature]  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111SECCION ADM. FINANCIERA (TESORERIA) PERSC  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0104211 OBJETO DEL GASTO : 21111  
 MES DE : ENERO

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			
0094	JAIME ANDRES BAEZ MONTERO	TESORERO	205590	26,000.00	.00	.00	.00	1,536.60	1,536.60	.00	24,463.40		
0010	MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO	ENC DE COMPRAS Y CONTRA	000000	11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE TESORERIA	005000	9,000.00	.00	.00	.00	531.90	531.90	.00	8,468.10		
0192	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	ENC SISTEMA COMPUTALIZAD	000000	17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00		
0114	LILIANA ENCARNACION MATEO	CONTADOR	000000	14,000.00	.00	.00	.00	827.40	827.40	.00	13,172.60		
0009	ESTER MESA D" LEON	GERENTE FINANCIERA	000000	30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00		
<b>Cantidad de Empleados: 6</b>		<b>TOTALES</b>		<b>107,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>3,546.00</b>	<b>3,546.00</b>	<b>.00</b>	<b>103,454.00</b>		



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025

[Signature]  
 SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

[Signature]  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCOLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-101 ALCALDIA MUNICIPAL (CTA PERSONAL)

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

MES DE : ENERO

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			
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENCARGADA ACC A INFORMAC		11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA G		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		73,000.00	.00	.00	.00	55,099.15	55,099.15	.00	17,900.85		
0057	JORGE LEONARDO MATEO OLIVERO	SECRETARIO REGISTRO CIVIL		11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0011	JUAN CARLOS MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNTAMIENT		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MELENDE	VICE ALCALDESA		36,000.00	.00	.00	.00	2,127.60	2,127.60	.00	33,872.40		
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIEN		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0049	ROLANDO ENCARNACION ENCARNACION	CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0319	SOILO MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0349	SUSANA ENCARNACION ENCARNACION	CONSERJE DEL PALACIO MUN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0226	DANILO SOLIS REYES	AY ALCALDE P PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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:

Eddy Morillo

Fecha:

30/01/2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

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

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

MES DE : ENERO

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				
0313	ERNESTO ENCARNACION MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0230	GABRIEL AMANCIO REYES	SUPERVISOR DE ALCALDES PE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00			
0215	JOSE ANTONIO ADAMES	AYUDANTE ALCALDE CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0300	JUAN PABLO ENCARNACION MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0053	MANUEL ANTONIO MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO F		4,000.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	.00	3,500.00			
0087	MARTIREZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA CA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00			
0283	MAXIMO MORENO MONTERO	AYUDANTE DE ALCALDE PEDA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0296	MOLINA MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00			
0191	RADHAMES MONTERO MONTERO	AY ALCALDE PEDANEO RIO AR		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
0358	RAFAEL MONTERO MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00			
<b>Cantidad de Empleados: 28</b>				<b>TOTALES</b>	<b>206,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>59,617.95</b>	<b>59,617.95</b>	<b>.00</b>	<b>146,382.05</b>		



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025

[Signature]  
SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

[Signature]  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

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			
0054	FRANCISCO ALBERTO BERGAL ECHAVAR	ENC DE ELECTRICIDAD		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC PLANEAMIENTO URBANO		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0237	DAMARY CIPION NOVA	ENC DE COMUNICACION		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC DE TECNOLOGIA		9,000.00	.00	.00	.00	531.90	531.90	.00	8,468.10		
0276	AUGUSTO FELIZ AMANCIO	SERENO MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0318	JULIA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA MERCADO I		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0036	LIBORIO ENCARNACION ENCARNACION	PORTERO MATADERO MUNICI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0371	ALFERES ENCARNACION MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 20 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: [Firma] Fecha: 30/01/2025

[Firma]  
 SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : ENERO

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			
0123	JORGE LUIS PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUNDOS		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0451	SUSANA MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPULI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0387	ANA HILDA MATEO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0229	ESTERBINA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0389	JUANA MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0367	LEIDIANA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0365	LOURDES VILLARES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 20 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: Gody Morillo Fecha: 30/01/2025

[Signature]  
SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA

[Signature]  
TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

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			
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERO LA CLAVELLIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0430	MARIA CRISTINA RAMIREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNAC	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0324	MILAGRO MORILLO DE OLEO	SERENO PARQUE MUNICIPAL		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0429	NIEVE DE OLEO REYES	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII		10,000.00	.00	.00	.00	155.56	155.56	.00	9,844.44		
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0337	WIRKIS DANI CABRAL	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0418	YADIRA MATEO SANTANA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0090	YUDELKA MENDEZ FLORIAN	SUPERVISORA DEL PALAN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE:		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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: Eddy Fecha: 30/01/2025

[Signature]  
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]  
 ENC. NOMINA

[Signature]  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

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			
0162	AGUSTINA MORILLO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTC		12,000.00	.00	.00	.00	361.52	361.52	.00	11,638.48		
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	ISNPECTOR LIMPIEZA LOS FUI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0118	ALTAGRACIA CIPION CIPION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE SE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0127	ARILEIDY VICENTE MONTERO	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025

[Firma]  
 SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

[Firma]  
 TESORERERIA  
 VALLEJUELO REP. DOM.  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

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			
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0303	AURYS MASSIEL TERRERO ENCARNACIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0415	DANY MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRETILLERO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GI		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0040	DORIS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : ENERO

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			
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	JARDINERO DEL PALACIO MUN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0302	ESTEFANY MONTERO AMADOR	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0385	EVILY VICENTE DE OLEO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0407	GEISIS MARIA MONTERO MATEO	OBR LIMPIEZA COLONIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLOM		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0419	JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ SANCH	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de 20 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025

  
SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

  
TESORERIA  
VALLEJUELO REP DOM  
TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : ENERO

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			
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00		
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0104	KENIA MORILLO MORILLO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0141	LUCIANNI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0291	LUZ MARIA MESA MESA	OBREA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0356	MADELY MONTERO SANCHEZ	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 20 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: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025

  
SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

  
TESORERIA  
VALLEJUELO REP DOM  
TESORERO MUNICIPAL 



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

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			
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	103-0000000-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	103-0000000-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL	103-0000000-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI	103-0000000-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	103-0000000-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	103-0000000-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0097	MARTHA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	103-0000000-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	103-0000000-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	103-0000000-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0292	MICELA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	103-0000000-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	103-0000000-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	103-0000000-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	103-0000000-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI	103-0000000-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA	103-0000000-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0012	NICOLAS MORILLO	RECOLECTOR DESECHOS SOL	103-0000000-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	103-0000000-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 20 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: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

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			
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CAF		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOR DE LIMPIEZA LA C		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0180	RUTH HELEN	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC DE LIMPIEZA ASEO URBAI		11,000.00	.00	.00	.00	1,350.10	1,350.10	.00	9,649.90		
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

**Vto. Bno.** Certifico que esta nómina de pago consta de 20 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: Eddy Morillo Fecha: 30/01/2025



*[Handwritten Signature]*

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
**MES DE : ENERO**

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECI
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0041	YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA	OBR COLECTOR DESECHOS S		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0136	YVERIS FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		8,000.00	.00	.00	.00	472.80	472.80	.00	7,527.20		
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNI		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
<b>TOTALES</b>				<b>447,585.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>4,672.56</b>	<b>4,672.56</b>	<b>.00</b>	<b>442,912.44</b>		

Cantidad de Empleados: 165

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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: Ady Morillo Fecha: 30/01/2025



[Signature]  
 SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



[Signature]  
 TESORERO MUNICIPAL