

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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

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

MES DE : FEBRERO

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 SECCION RR.HH		12,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,000.00		
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEEO RIO ARRIE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC SECCION LIBRE ACC INF		11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		760
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEEO SABANA C		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		761
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		73,000.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	22,215.15		
0067	JORGE LEONARDO MATEO OLIVERO	ENC SECCION 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		762
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		763
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		764
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 AYUNTAMIENT		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEEO EL GUAYA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		765
0347	PREVITILLO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		766
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		767
0319	SOILO MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		768
0349	SUSANA ENCARNACION ENCARNACION	CONSERJE DEL PALACIO MUN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		769

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

Aprobado: Eddy Morillo M Fecha: 17-02-2025



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

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

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

MES DE : FEBRERO

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			
0226	DANILO SOLIS REYES	AY ALCALDE P PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	770	
0313	ERNESTO ENCARNACION MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	771	
0230	GABRIEL AMANCIO REYES	SUPERVISOR DE ALCALDES PE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	772	
0215	JOSE ANTONIO ADAMES	AYUDANTE ALCALDE CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	773	
0300	JUAN PABLO ENCARNACION MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	774	
0053	MANUEL ANTONIO MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO F		4,000.00	.00	.00	500.00	.00	500.00	.00	3,500.00	775	
0087	MARTINEZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA CA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	776	
0283	MAXIMO MORENO MONTERO	AYUDANTE DE ALCALDE PEDA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	777	
0296	MOLINA MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	778	
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	779	
0191	RADHAMES MONTERO MONTERO	AY ALCALDE PEDANEO RIO AR		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	780	
0358	RAFAEL MONTERO MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	781	
Cantidad de Empleados: 29				TOTALES	218,000.00	.00	.00	.00	55,303.65	55,303.65	.00	162,696.35	

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 su 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:

17-02-2024



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

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

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

MES DE : FEBRERO

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	2933	
0250	DOMINGO MATEO ROSARIO	OBR LIMPIEZA CEMENTERIO C		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2934	
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	2935	
0212	RUBEN MATEO MEDINA	GUARDIAN CEMENTERIO CAPL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2936	
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2937	
0397	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2938	
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2939	
TOTALES				14,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,500.00		

Cantidad de Empleados: 7

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, cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Eddy Morillo M Fecha: 17-02-2025



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

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 ENCARNACIO	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	785	
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	786	
TOTALES				150,000.00	.00	.00	.00	54,830.72	54,830.72	.00	95,169.28		

Cantidad de Empleados: 5



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 M Fecha: 17-02-2025



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111SECCION ADM. FINANCIERA (TESORERIA) PERSC

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0104211 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : FEBRERO

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	JAIMES ANDRES BAEZ MONTERO	ENC SECCION TESORERIA		26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.00		
0010	MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO	ENC SECCION COMPRAS Y CC		11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE TESORERIA		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		782
0192	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	ENC SISTEMA COMPUTALIZAD		17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00		783
0009	ESTER MESA D* LEON	GERENTE FINANCIERA		30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00		784
TOTALES				94,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	93,349.90		

Cantidad de Empleados: 5



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

Aprobado:

Eddy Morillo M

Fecha:

17-02-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

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	2979	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2980	
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2981	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENTC		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	2982	
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2983	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2984	
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2985	
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC SECCION DE TECNOLOGI		9,000.00	.00	.00	531.90	.00	531.90	.00	8,468.10	2986	
0276	AUGUSTO FELIZ AMANCIO	SERENO MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2987	
0318	JULIA MORILLO	OBREERA LIMPIEZA MERCADO I		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2988	
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	2989	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2990	
0371	ALFERES ENCARNACION MONTERO	OBREERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2991	
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2992	
0196	ANTONINA ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2993	
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2994	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2994	

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de 11 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Eddy Morillo M

Fecha:

17-02-2025



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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 : FEBRERO

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			
0209	FEDERICO GONZALEZ MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2995	
0216	JULIAN LEON DE LA PAZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2996	
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2997	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	2998	
0176	SANDRO MORILLO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	2999	
0194	SANEIRY PEREZ MESA	OBR DE LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3000	
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3001	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3002	
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPULI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3003	
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3004	
0387	ANA HILDA MATEO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3005	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3006	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3007	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3008	
0229	ESTERBINA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3009	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3010	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3010	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Eddy Morillo M Fecha: 17-02-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
 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 : FEBRERO

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			
0389	JUANA MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3011	
0367	LEIDIANA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3012	
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3013	
0365	LOURDES VILLARES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3014	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3015	
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETELLERO LA CLAVELLIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3016	
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3017	
0430	MARIA CRISTINA RAMIREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3018	
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3019	
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3020	
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3021	
0429	NIEVE DE OLEO REYES	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3022	
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3023	
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII		10,000.00	.00	.00	.00	155.56	.00	155.56	9,844.44	3024	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3025	
0337	WIRKIS DANI CABRAL	OBR LIMPIEZA SABANA GRANIC		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3026	
0418	YADIRA MATEO SANTANA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3027	

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de 12 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Eddy Morillo Fecha: 12-02-2025



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
 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 : FEBRERO

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			
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3028	
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3029	
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3030	
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3031	
0162	AGUSTINA MORILLO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3032	
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3033	
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3034	
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTO		12,000.00	.00	.00	.00	361.52	.00	.00	11,638.48	3035	
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3036	
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	INSPECTOR LIMPIEZA LOS FUNDOS		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3037	
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3038	
0118	ALTAGRACIA CIPION CIPION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3039	
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3040	
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3041	
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3042	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3043	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE SE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3044	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 17 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Eddy Morillo M Fecha: 17-05-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

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			
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3045	
0127	ARLEIDY VICENTE MONTERO	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3046	
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3047	
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3048	
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	3049	
0303	AURYS MASSIEL TERRERO ENCARNACIO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3050	
0207	BALERIA DEL ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3051	
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3052	
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3053	
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBREERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3054	
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3055	
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3056	
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3057	
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3058	
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3059	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3060	
0202	DAMARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3060	

Vto. Bno. Certificado 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Sddy Morillo M Fecha: 12-02-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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 : FEBRERO

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			
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3061	
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3062	
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3063	
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GI		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	3064	
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3065	
0040	DORIS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3066	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	3067	
0388	EMILLANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3068	
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	3069	
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3070	
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	3071	
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3072	
0302	ESTEFANY MONTERO AMADOR	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3073	
0178	ESTILLO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3074	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3075	
0385	EVILY VICENTE DE OLEO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3076	
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3077	

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de 12 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Sddy Morillo M Fecha: 17-02-2025



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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 : FEBRERO

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			
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3078	
0407	GEISIS MARIA MONTERO MATEO	OBR LIMPIEZA COLONIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3079	
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3080	
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3081	
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3082	
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLON		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3083	
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3084	
0419	JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ SANCH	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3085	
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3086	
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3087	
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	3088	
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	3089	
0104	KENIA MORILLO MORILLO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3090	
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3091	
0157	KENITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3092	
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3093	
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3094	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Eddy Morillo M Fecha: 17-02-2025



SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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 : FEBRERO

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			
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3095	
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3096	
0141	LUCIANNI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3097	
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3098	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3099	
0291	LUZ MARIA MESA MESA	OBREA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3100	
0356	MADELY MONTERO SANCHEZ	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3101	
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3102	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	3103	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3104	
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3105	
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3106	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERVJE C COMUNAL SABAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3107	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3108	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3109	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3110	
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3111	

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de 17 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 M

Fecha:

17-02-2025



SINDICÓ MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
 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 : FEBRERO

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			
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3112	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3113	
0097	MARTHA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3114	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3115	
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3116	
0292	MICELA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3117	
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3118	
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3119	
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3120	
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3121	
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3122	
0012	NICOLAS MORILLO	RECOLECTOR DESECHOS SOL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	3123	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3124	
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	3125	
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3126	
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3127	
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CAF		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3128	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Eddy Morillo M Fecha: 17-02-2025



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 : FEBRERO

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			
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3129	
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3130	
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3131	
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3132	
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3133	
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	.00	4,814.58	3134	
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3135	
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3136	
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	3137	
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3138	
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3138	
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3139	
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC SECCION ASEO URBANO		11,000.00	.00	.00	.00	1,350.10	1,350.10	.00	9,649.90	3140	
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3141	
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3141	
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3142	
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3143	

Vto. Bno. Certificado que esta nómina de pago consta de 12 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 M Fecha: 17-02-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
 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 : FEBRERO

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
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3144	
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3145	
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3146	
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3147	
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3148	
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3149	
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3150	
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETLERA LA COLONIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	3151	
0041	YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA	OBR COLECTOR DESECHOS S		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	.00	295.50	4,704.50	3152	
0136	YVERIS FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3153	
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		8,000.00	.00	.00	.00	472.80	.00	472.80	7,527.20	3154	
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNII		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	3155	
Cantidad de Empleados: 182				TOTALES	482,085.00	.00	.00	.00	4,672.56	4,672.56	.00	477,412.44	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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 nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Sddy Morillo M Fecha: 17-02-2025



SINDICÓ MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL