

FORM. 563
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-101 ALCALDIA MUNICIPAL
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO 1938
 PRESUPUESTO AÑO 2025

MES DE FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS							TOTAL NETO	CK. No.
				TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
1	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	108-0007810-5	73,000.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.54	22,215.15		
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	.00	.00	.00			<u>22,215.15</u>		

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

Sindico Municipal



Tesorero



FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-101 VICE-ALCALDE/SA
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

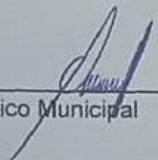
HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO 1938
 PRESUPUESTO AÑO 2025

MES DE FEBRERO

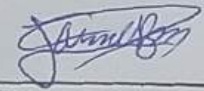
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc		
2	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ M	VICE ALCALDESA	108-0008508-5	36.000.00	.00	.00	.00	2.127.60	2.127.60	33.872.40	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	.00	.00	.00			33872.40	

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


 Sindico Municipal




 Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

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 RECIBI
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0008	CARLOS MORALES MATEO ENCARNACION	REGIDOR	108-0009524-1	30,000.00	.00	.00	.00	14,025.28	14,025.28	.00	15,974.72		
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	REGIDOR	108-0011414-1	30,000.00	.00	.00	.00	13,317.71	13,317.71	.00	16,682.29		
0003	LUIS MANUEL MARTINEZ MERAN	REGIDOR	108-0008237-1	30,000.00	.00	.00	.00	15,235.45	15,235.45	.00	14,764.55		
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ	REGIDOR	108-0008423-7	30,000.00	.00	.00	.00	12,252.28	12,252.28	.00	17,747.72	785	
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR	108-0006662-2	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

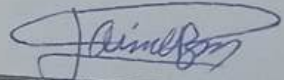


Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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

1

0103-101 SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

ME FEBRERO

Valores en RD\$

Emg Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS						TOTAL	CK. No.
			TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	NETO	
9 ESTER MESA DE LEON	ENC. SECCION ADM.FINANCIERA	001-1266465-1	30,000.00	.00	.00	.00	0.000.00	0.000.00	30,000.00	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	.00	.00	.00			30,000.00	

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

Sindico Municipal

Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE
 Programa - SubPrograma : 1

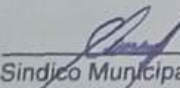
0103-101 SECCION RECURSOS HUMANOS
 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

MI FEBRERO

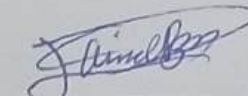
Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS							TOTAL	CK. No.
				TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	NETO		
238	ERICA SANTA NA MONTERO	ENC. SECCION RR.HH	402-1849142-7	12,000.00	.00	.00	.00	0.000.00	0.000.00	12,000.00		
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES		.00	.00	.00		12,000.00		

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


 Sindico Municipal




 Tesorero



FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL

ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE
 Programa - SubPrograma :

1

0103-101 SECCION SECRETARIA MUNICIPAL
SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

HOJA
 COMP. NO
 PRESUPUI

MES DE FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS					TOTAL	
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	NETO	
57	JORGE L. MATEO OLIVERO	ENC. SECCION SECRETARIA MUNICIPAL	108-0009945-8	11,000.00	.00	.00	.00	0.650.10	0.650.10	10,349.90
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	.00	.00	.00			10,349.90

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

Sindico Municipal



Tesorero



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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. 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				
0195	CRISTIAN MATEO NOVA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007399-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2933		
0250	DOMINGO MATEO ROSARIO	OBR LIMPIEZA CEMENTERIO (108-0005660-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2934		
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO	108-0005667-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	2935		
0212	RUBEN MATEO MEDINA	GUARDIAN CEMENTERIO CAP	108-0003491-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2936		
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007830-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2937		
0397	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN	108-0003431-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2938		
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006010-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2939		
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	14,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,500.00		

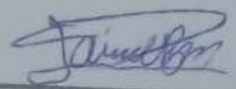


Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido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

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE
Programa - SubPrograma : 1

0103-101 MERCADO MUNICIPAL
SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

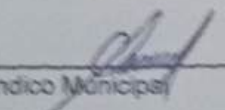
HOJA Page 1 of 1
COMP. NO 1938
PRESUPUESTO AÑO 2025

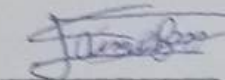
MES (FEBRERO

Valores en RD\$

Emp; Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS							TOTAL NETO	CK. No.
			TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos	VR	Desc.	T. Desc			
57 NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC. MERCADO MUNICIPAL		5,000.00	.00	.00	.00	0,000.00	0,000.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	.00	.00	.00			5,000.00		

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


Sindico Municipal


Tesorero



FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0103-101 FUNERARIA MUNICIPAL
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO 1938
 PRESUPUESTO AÑO 2025

MES I FEBRERO

Valores en RD\$

Empl Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS							TOTAL NETO	CK. No.
			TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
20 LUCIA MORILLO MORILLO	ENC. FUNERARIA MUNICIPAL	108-0002938-0	4,000.00	.00	.00	.00	0,000.00	0,000.00	4,000		
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	.00	.00	.00			4,000.00		

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

Sindico Municipal

Tesorero



FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE
 Programa - SubPrograma : 1

0103-101 MATADERO MUNICIPAL
 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO 1938
 PRESUPUESTO AÑO 2025

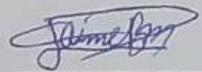
MES I FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	
			TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos I/R	Desc.	T. Desc			
36 LIBORIO ENCARNACION ENC	ENC. MATADERO MUNICIPAL	108-0002938-0	3,000.00	.00	.00	.00	0.000.00	0.000.00	3,000	
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES	.00	.00	.00			3,000.00	

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

 Sindico Municipal



 Tesorero



FORM. 543
 APROBADO POR EL CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE
 Programa - SubPrograma :

1

0103-101 SECCION TESORERIA
 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO 1938
 PRESUPUESTO AÑO 2025

MES I FEBRERO

Valores en RD\$

Emg Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS							TOTAL NETO	CK. No.
			TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
94 JAIME A. BAEZ MONTERO	ENC. SECCION TESORERIA	402-2588279-0	26,000.00	.00	.00	.00	0,000.00	0,000.00	26,000.00		
TOTALES				.00	.00	.00			<u>26,000.00</u>		

Cantidad de Empleados: 1

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

Sindico Municipal

Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE
 Programa - SubPrograma : 1

0103-101 SECCION LIBRE ACCESO A LA INF (RAI)
 SIMBOLO : 1032111 OBJETO DEL GASTO 21111

MES [FEBRERO

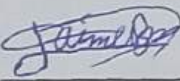
Valores en RD\$

Emp. Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	DESCUENTOS							TOTAL NETO	CK. No.
			TOTAL BRUTO	5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			
150 ANYELINA MATEO MATEO	ENC. SECCION LACCESO INF	402-2588279-0	11,000.00	.00	.00	.00	0.650.00	0.650.00	10,349.90		
Cantidad de Empleados: 1			TOTALES		.00	.00	.00		10,349.90		

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



 Sindico Municipal



 Tesorero



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			
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		
0194	SANEIRY PEREZ MESA	OBR DE LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	2999	
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3000	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3001	
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPULI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3002	
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3003	
0387	ANA HILDA MATEO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3004	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3005	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3006	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3007	
0229	ESTERBINA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3008	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3009	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3010	

to. 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 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 M Fecha: 17-02-2025

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 : 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	CARRETIILLERO 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 ENCARNAC	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	.00	.00	.00	2,000.00	3024	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	155.56	155.56	.00	9,844.44	3025	
0337	WIRKIS DANI CABRAL	OBR LIMPIEZA SABANA GRANC		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. Certifico que esta nómina de pago consta de 21 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: 17-07-2025



SINDICÓ 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			
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 GRAN		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	361.52	.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	ISNPECTOR LIMPIEZA LOS FU		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	

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 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



[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 : FEBRERO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE P
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0075	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		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	
0102	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3047	
0115	AUDELINA BODIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3048	
0241	AUGUSTO MATEO BALTIMISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0303	AURYS MASSEL TERRERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3049	
0207	BALENA DEL ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3050	
0140	BELGICA OPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3051	
0155	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3052	
0255	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3053	
0255	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3054	
0154	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3055	
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3056	
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3057	
0254	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3058	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3059	
0232	DANARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3060	

Viso. 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 figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Apoderado: Eddy Mordillo M Fecha: 17-02-2025



[Signature]
 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 RE
					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	
0109	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	
0368	EMILIANNY 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	ESTILIO 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. Certifico que esta nómina de pago consta de 22 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 supervilancia 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 Mabillo M

Fecha: 17-02-2025



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 : FEBRERO

HOJA Page 7 of 7

COMP. NO 1943

PRESUPUESTO AÑO 2025

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RE
					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	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3081	
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBREERA 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	OBREERA 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	OBREERA 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	OBREERO 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	KEÑITA 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 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 M

Fecha:

17-02-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLISTA 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

HOJA Page 8 of 8

COMP. NO. 1943

PRESUPUESTO AÑO 2025

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	OBRA 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	LUJIANINI 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	MALTA 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 B		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	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3105	
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3106	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3107	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRA 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. 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 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 M

Fecha:

17-02-2025



CONTRALOR 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 : FEBRERO

Valores en RD\$

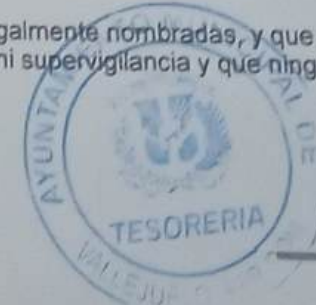
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE R
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3112	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		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	OBRA 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	OBRA 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	

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

Aprobado: Eddy Mohillo 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			
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	.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	3134	
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3135	
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	3136	
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3137	
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		
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3140	
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	3141	
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBREERA 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. 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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



SÍNDICO 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 RECIBI
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI		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	CARRETELLERA 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	295.50	.00	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	472.80	.00	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 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: 17-02-2025


 SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA


 TESORERIA

 TESORERO MUNICIPAL