

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0101 CONCEJO MUNICIPAL

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0101211 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2761

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			
0008	CARLOS M. MATEO ENCARNACION	VICEP. CONC DE REGIDORES		30,000.00	.00	.00	.00	14,025.28	14,025.28	.00	15,974.72		
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	PRES.CONC DE REGIDORES		30,000.00	.00	.00	.00	13,317.71	13,317.71	.00	16,682.29		
0003	LUIS M. 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	.00	.00	.00	30,000.00		
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	150,000.00	.00	.00	.00	54,830.72	54,830.72	.00	95,169.28	

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

21-08-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 2753
 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			
0404	ANDRIEZER GALVA MONTERO	ENC. RECURSOS HUMANOS		12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRILLO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC. LIBRE ACCESO A INFORMACION		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA DE SAN PEDRO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		73,000.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	22,215.15		
0057	JORGE L. MATEO OLIVERO	SECRETARIO DE REGISTRO CIVIL		11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0011	JUAN C. MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MELENDEZ	VICE ALCALDESA		36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00		
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0453	MIGUELINA MONTERO AGÜERO	SECRETARIA POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0025	RICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0347	FREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0045	FAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0049	FOLANDO ENCARNACION ENCARNACION	CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0074	RUTH H. CASTILLO ENCARNACION	SECRETARIA ALCALDE		7,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,500.00		

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 prestado 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: Jaime Baz Fecha: 20-08-2025



ENC.NOMINA



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

HOJA Page 2 of 2
 COMP. NO. 2753
 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			
0349	USANA ENCARNACION ENCARNACION	CONSERJE DEL PALACIO MUN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0053	IANUEL A. MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO I		4,000.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	.00	3,500.00		
0087	MARTINEZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA C/		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0431	IORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
Cantidad de Empleados: 21				TOTALES									
				217,000.00	.00	.00	.00	53,235.15	53,235.15	.00	163,764.85		

Vto. Sr. 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 prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: [Firma] Fecha: 20-08-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1403421 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SALUD)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1403421 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2760

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			
0452	GREIDY MONTERO MORILLO	ENC. DEL EQUIPO DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0130	EUSTAQUIO MONTERO MONTERO	PROMOTOR DE EDUCACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0240	BRENDA CAROLINA PEREZ CASTILLO	ENC. DE CULTURA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0396	JOSE A. MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00		



SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: Jaimé BaezFecha: 20-08-2025

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLO

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

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2757

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			
0094	JAIME A. BAEZ MONTERO	TESORERO		26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.00		
0010	MERCY J. FELIZ MONTERO	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA		11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE CONTABILIDAD		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
0009	ESTER MESA D' LEON	GERENTE FINANCIERA		30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00		
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	77,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	76,349.90	



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:

Jaime Baez

Fecha:

20-08-2025

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 : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 2754
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			
0054	FRANCISCO A. BERGAL ECHAVARRIA	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 SECCION PLANEAMIENT		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBAN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC SECCION DE TECNOLOG		12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
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		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0196	ANTONINA ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION	OBRERO DE LIMPIEZA LOS FL		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		
0209	FEDERICO GONZALEZ MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	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 prestado 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:



SECRETARIO 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 : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 2754

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			
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
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		
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLIN		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 GRAN		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		
0421	LILIANA MATEO CABRAL	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		
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERC	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARN	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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

Aprobado: Jaime Baz

Fecha: 20-08-2025



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 : AGOSTO

HOJA Page 3 of 3
 COMP. NO. 2754
 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			
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLI		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
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 GRAN		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		
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
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 RECOLECTO		12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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		

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: Josue Ruiz Fecha: 20-08-2025



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 : AGOSTO

HOJA Page 4 of 4
 COMP. NO. 2754
 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			
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 CLAVELLIN/		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 S		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	AJDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0241	AJGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0303	AJRY'S MASSIEL TERRERO ENCARNACI	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0207	BALERIA DEL ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		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		
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		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		

Vto. eno. 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:

Fecha:



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 : AGOSTO

HOJA Page 5 of 5

COMP. NO. 2754

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			
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		
0202	DAMARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL G		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R		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 SILVA	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		
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		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		

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 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:

Fecha:

ENC.NOMINA



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 : AGOSTO

HOJA Page 6 of 6

COMP. NO. 2754

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			
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA ML		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA F		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		
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAY		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		
0526	GREGORIO MEDINA ROSARIO	OBRERO COLECTOR DE DESE		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLO		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		
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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 DESECHO:		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	KENITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

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 prestado 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: Jaimé Rodríguez Fecha: 20-08-2025



ENC.NOMINA



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 : AGOSTO

HOJA Page 7 of 7
COMP. NO. 2754
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			
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0141	LUCIANI 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		
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		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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 SABA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

Vto. Bono Municipal 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:

Fecha:



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 : AGOSTO

HOJA Page 8 of 8
COMP. NO. 2754
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			
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUEL	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0292	MICELA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL F		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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 P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMAN/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. 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:

Fecha:

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de
Vallejuelo, Rep. Dom.
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO 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 : AGOSTO

HOJA Page 9 of 9
COMP. NO. 2754
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			
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOR DE LIMPIEZA LA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN		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		
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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. ASEO URBANO Y ORNAT		11,000.00	.00	.00	.00	6,050.10	6,050.10	.00	4,949.90		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		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		
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 MI		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		

Verifico 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:

Fecha:

ENC.NOMINA



SINDICO 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 : AGOSTO

HOJA Page 10 of 10

COMP. NO. 2754

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			
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		
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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	.00	.00	.00	8,000.00		
0521	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	CHOFER AUTOBUS UNIVERSIT		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0048	FELLO ENCARNACION MORILLO	ENCARGADO DE SANIDAD		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNI		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 162				TOTALES	441,468.00	.00	.00	.00	10,148.76	10,148.76	.00	431,319.24	



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 realizado 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:

[Signature]

Fecha:

20-08-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2755

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			
0152	LUIS A. ENCARNACION VICENTE	ENCARGADO DEL PPM		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICI		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0333	YOVANY MATEO MEDINA	ENC CENTRO COMUNAL SB		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0346	CARICIA CASTILLO DANI	CONSERJE FUNERARIA SG		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SG		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0016	ERIKA MEDINA	TECNICA DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	SUPERVISOR MERCADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0030	ALTAGRACIA OGANDO	OBRERA LIMP MATADERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0036	LIBORIO ENCARNACION ENCARNACION	PORTERO MATADERO M.		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0079	KELY RAMIREZ ENCARNACION	OBR DE LIMPIEZA FIN DE SEM		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOC		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

Vto. Br. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha prestado 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:

Jaimé Báez

Fecha:

20-08-2025

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 2755

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			
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE C		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PALMACAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE C		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRERO LIMPIEZA RIO ARRIE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIB		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0086	JUAN DE DIOS PEÑA MATEO	JARDINERO ENTRADA SAN AI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

Vto. Bno. 4 que esta nómina de pago consta de 4 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: Juan BagFecha: 20-08-2025

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 2755

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			
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0080	MARIANA PANIAGUA	OBRERO DE LIMPIEZA		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		
0142	MERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUAR		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARR		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBRERA DE LIMPIEZA FUNER		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBRERA LIMP LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0413	FEILAN MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA BALNE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. B. Yo, Jaime Baz, certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



SÍNDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 4 of 4

COMP. NO. 2755

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			
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0073	TEREZA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0069	RAMON E. BELTRE CIPION	SUPERVISOR CAMIONES RS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 59				TOTALES	152,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	152,500.00		

Vto. No. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

Ayuntamiento Municipal de
Vallejuelo, Rep. Dom.
TESORERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

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

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2758

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			
0195	CRISTIAN MATEO NOVA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0520	ALCIDES MATEO DIAZ	ENCARGADO DEL CEMENTER		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0250	DOMINGO MATEO ROSARIO	OBR LIMPIEZA CEMENTERIO (		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0212	RUBEN MATEO MEDINA	GUARDIAN CEMENTERIO CAP		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0397	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
Cantidad de Empleados: 8				TOTALES	17,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,500.00		



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: Jame B. B. Fecha: 20-08-2025



ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2801

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			
0514	AMBROCIA MEDINA SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0486	ARCANGELES ENCARNACION MESA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0511	DULCE MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0512	EUGENIA MATEO MATEO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0515	IVELISSE DANI VENTURA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0508	JOEL GUILLEN MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0510	LAUTERIO MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0518	MARGARITA QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0507	PORFIRIO MONTERO BERIGUETE	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0513	YOEL CUEVAS AMADOR	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0523	YOKANNY MEDINA GONZALEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0469	ALEJANDRO OGANDO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0458	AMANTINA MORILLO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0494	ANTONIO NOVAS SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0278	ARCADIO RAMIREZ ESPEJO	ASISTENCIA SOCIAL		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0479	ARCENIA GOMEZ MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0476	CARLOS VICENTE MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime B. B. B.Fecha: 29-08-2025

ENC. NOMINA

Jaime B. B. B.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 2801

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			
0488	CARMEN DANI DANI	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0503	CATALINA MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0509	CATALINO QUEZADA QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0466	DORILA DE OLEO BERIGUETE	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0459	DUBA DANI	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0497	FAUSTINO ENCARNACION ENC.	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0465	FELIPA PINEDA AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0500	FLOR A. MONTERO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0460	GERONIMO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0462	GUMERCINDO MEDINA MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0493	HIPOLITO ENCARNACION MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0491	IRANY AMANCIO AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0492	JAIMITO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0473	JESUS MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0454	JOSE A. MORETA OGANDO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0487	JUANITA MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0472	LINA MERCEDES MONTAS PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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: Jaime B. B.Fecha: 29-08-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCOLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 2801

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			
0457	MARIA SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0483	MARITZA MORILLO VICENTE	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0496	MAXIMO MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0464	MENCIA MATEO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0475	ORLANDO DE LEON QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0477	OVISPO SANCHEZ MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0499	POLIN MATEO ALCANTARA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0501	RAFAEL PEÑA JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0455	RAFAELA MEDINA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0478	ROSELIA MATEO MESA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0504	RUFINO ADAMES MEDINA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0463	SAIDA ENCARNACION AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0481	SUZANA CASTILLO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0468	TOMERIS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0495	VENECIA RAMIREZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0408	ISMENIA MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0484	JUAN CORSINO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		

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

Firma: _____

Fecha: 29-08-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELOLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 4 of 4

COMP. NO. 2801

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			
0197	MADRESITA MATEO NOVA	ASISTENCIA SOCIAL		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
0012	NICOLAS MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0522	RAFAEL VICENTE MONTERO	AISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0171	RAMON MARTINEZ ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
Cantidad de Empleados: 55				TOTALES	56,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	56,500.00		



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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: Jaimé BiezFecha: 29-08-2025

SÍNDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL