

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2870

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	4847	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4848	
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4849	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENTO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4850	
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4851	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4852	
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4853	
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENCARGADO DE RR.HH		12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0318	JULIA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA MERCADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4854	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4855	
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4856	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4857	
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4858	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4859	
0176	SANDRO MORILLO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4860	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4861	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 2870

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			
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4862	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4863	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4864	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4865	
0229	ESTERBINA MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4866	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4867	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4868	
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4869	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4870	
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERO LA CLAVELLINA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4871	
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4872	
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4873	
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4874	
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4875	
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLI		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	4876	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4877	
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4878	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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:

Saima Bag

Fecha:

25-09-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de
Vallejuelo, Rep. Dom.
TESORERIA
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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 3 of 3
 COMP. NO. 2870
 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			
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4879	
0155	ZENAI DA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4880	
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4881	
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4882	
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4883	
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	4884	
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4885	
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4886	
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4887	
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4888	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4889	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE S		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4890	
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4891	
0127	ARILEIDY VICENTE MONTERO	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4892	
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4893	
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4894	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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: Samuel Baez

Fecha: 25-09-2025



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 : SEPTIEMBRE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4895	
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4896	
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4897	
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4898	
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4899	
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4900	
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4901	
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4902	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4903	
0202	DAMARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4904	
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4905	
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4906	
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4907	
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL G		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	4908	
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4909	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4910	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 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:



ALCALDE
SEPTIEMBRE 2024 2025
MUNICIPIO 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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 5 of 5

COMP. NO. 2870

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			
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4911	
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4912	
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4913	
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	4914	
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4915	
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4916	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA ML		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4917	
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA R		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4918	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4919	
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4920	
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4921	
0526	GREGORIO MEDINA ROSARIO	OBRERO COLECTOR DE DESE		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	4922	
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4923	
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4924	
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4925	
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4926	
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4927	

Vto. Encargado: Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 Bag

Fecha:

25-09-2025

ENC.NOMINA



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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 6 of 6
COMP. NO. 2870
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			
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	4928	
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHO		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	4929	
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4930	
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4931	
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4932	
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4933	
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	4934	
0141	LUCIANI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4935	
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4936	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4937	
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4938	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	4939	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4940	
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4941	
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4942	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4943	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4944	

Vto. B. Enc. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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:

25-09-2025



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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 7 of 7
 COMP. NO. 2870
 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			
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4945	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4946	
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4947	
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4948	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4949	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRIEN	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4950	
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUEL	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4951	
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4952	
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4953	
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL F		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4954	
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4955	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4956	
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	4957	
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4958	
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4959	
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4960	
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMAN,		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4961	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha recibido 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:

25-09-2025

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLO
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 : SEPTIEMBRE

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	4962	
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN.		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4963	
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4964	
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4965	
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	4966	
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4967	
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4968	
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4969	
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4970	
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4971	
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	4972	
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4973	
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4974	
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4975	
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4976	
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4977	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 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: Juan Carlos

Fecha: 25-09-2025

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 9 of 9
COMP. NO. 2870
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 VIEJ/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4978	
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	4979	
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4980	
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	4981	
0521	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	CHOFER AUTOBUS UNIVERSI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	4982	
0048	FELLO ENCARNACION MORILLO	ENCARGADO DE SANIDAD		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	4983	
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNI		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	4984	
Cantidad de Empleados: 144				TOTALES	398,468.00	.00	.00	.00	10,148.76	10,148.76	.00	388,319.24	



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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:

Samuel Bag

Fecha:

25-09-2025



ENC.NOMINA

Samuel Bag
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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2871

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 PUBLICC		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0333	YOVANY MATEO MEDINA	ENC CENTRO COMUNAL SB		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	OBRAERA 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 GRANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOG		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRAERA DE LIMPIEZA, CAPULI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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 al nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Fecha: 22-09-2025



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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 2871

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			
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE		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 PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAL		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 ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0529	FELIX M. MONTERO MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL SBA GRD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
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 ARRIBA		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		
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0324	MILAGRO MORILLO DE OLEO	SERENO PARQUE MUNICIPAL		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

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 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:

22-09-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 2871

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			
0142	NERY 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 ARRI		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 MUNIC		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	YEVY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAI		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	BEVECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBREERA DE LIMPIEZA FUNERA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBREERA LIMP LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0413	FELAN MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA BALNE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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		

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:

Fecha:

22-09-2025



SINDICO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 4 of 4

COMP. NO. 2871

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			
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA 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: 56				TOTALES	145,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	145,500.00		

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

Aprobado:

Fecha:

22-09-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

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

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

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2869

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			
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 ARRIE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC. LIBRE ACCESO A INFORM		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA G		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		73,000.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	22,215.15		
0057	JORGE L. MATEO OLIVERO	SECRETARIO DE REGISTRO CI		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 AYUNTAMIENT		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MELENDE	VICE ALCALDESA		36,000.00	.00	.00	.00	28,885.70	28,885.70	.00	7,114.30		
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENT		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0453	MIGUELINA MONTERO AGÜERO	SECRETARIA POLICÍA MUNICIF		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0049	ROLANDO ENCARNACION ENC.	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		
0349	SUSANA ENCARNACION ENCARNACION	CONSERJE DEL PALACIO MUN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

Vto. ENC. NOMINA. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

22-09-2025



TESORERO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

SINDICO MUNICIPAL

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

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

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 2869

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			
0053	MANUEL A. MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO F		4,000.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	.00	3,500.00		
0087	MARTIREZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA CA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN L		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
Cantidad de Empleados: 20				TOTALES	205,000.00	.00	.00	.00	81,411.65	81,411.65	.00	123,588.35	

Vto. en: Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Jaimé Balz

Fecha:

22-09-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

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

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

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2876

PRESUPUESTO AÑO 2025

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			
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 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 VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0101 CONCEJO MUNICIPAL

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

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2879

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

Aprobado:

Fecha:

22-09-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11012141 BRIGADA MANTENIMIENTO CAMINOS CTA SERV.

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1101214 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2872

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			
0169	ALEJANDRO TERRERO MARTINEZ	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0135	AMERICO MEDINA MATEO	CARRETERO LOS FUNDOS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0445	CARIDA MONTERO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0168	DANIEL MONTILLA MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0417	DANTE MORILLO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0170	DENY ENCARNACION MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0043	FELLO VARGAS MONTERO	CHOFER CAMION AZUL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0444	JOAQUIN ENCARNACION ENC	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0123	JORGE LUIS PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0336	PEDRO JULIO MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA SABAN		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0341	ROSARIO DANI MARTINEZ	SUPERVISOR LIMPIEZA SABAN		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETERO LA COLONIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0351	JUAN NERIS JIMENEZ MATEO	CARRETERO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
Cantidad de Empleados: 15				TOTALES	64,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	64,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: Saine Baez Fecha: 22-09-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

