

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

HOJA Page 1 of 1
 COMP. NO. 3029
 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 CONTRAT		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 consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina no pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Jaime Baez

Fecha:

28-20-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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 : OCTUBRE

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 ARRILLO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1122	
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	1123	
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	1124	
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 MELENDI	VICE ALCALDESA		36,000.00	.00	.00	.00	28,885.87	28,885.87	.00	7,114.13		
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	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYAMA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1125	
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1126	
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 MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1127	

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.




SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 27-10-2025

ENC.NOMINA




TESORERO MUNICIPAL

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 : OCTUBRE

HOJA Page 2 of 2
COMP. NO. 3026
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 I		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1128	
0087	MARTIREZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA CA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1129	
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1130	
Cantidad de Empleados: 20		TOTALES		205,000.00	.00	.00	.00	80,911.82	80,911.82	.00	124,088.18		



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:

Jaime Báez

Fecha:

27-10-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0101 CONCEJO MUNICIPAL

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 3037

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 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 Biez

Fecha:

27-10-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1403421 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SALUD)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1403421 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

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		
0521	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	CHOFER AUTOBUS UNIVERSI		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		
0396	JOSE A. MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
Cantidad de Empleados: 6				TOTALES	19,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	19,000.00		

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



Aprobado: Jaime Báez Fecha: 27-20-2025



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11012141 BRIGADA MANTENIMIENTO CAMINOS CTA SERV.
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1101214 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 3028
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	1332	
0135	AMERICO MEDINA MATEO	CARRETILLERO LOS FUNDOS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1333	
0445	CARIDA MONTERO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1334	
0168	DANIEL MONTILLA MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1335	
0417	DANTE MORILLO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1336	
0170	DENY ENCARNACION MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1337	
0043	FELLO VARGAS MONTERO	CHOFER CAMION AZUL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1338	
0444	JOAQUIN ENCARNACION ENC	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1339	
0123	JORGE LUIS PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1340	
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1341	
0336	PEDRO JULIO MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA SABA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1342	
0341	ROSARIO DANI MARTINEZ	SUPERVISOR LIMPIEZA SABA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1343	
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1344	
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1345	
0351	JUAN NERIS JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1346	
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:

Jaime Barz

Fecha:

27-10-2025

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 : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 3035
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	5080	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5081	
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5082	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENT		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBAN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5083	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5084	
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5085	
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	5086	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5087	
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5088	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5089	
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5090	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5091	
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	5092	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5093	

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:

Jaime Báez

Fecha:

27-10-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 2 of 2
COMP. NO. 3035
PRESUPUESTO AÑO 2025

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	5094	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5095	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5096	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5097	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5098	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5099	
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5100	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5101	
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERO LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5102	
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5103	
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5104	
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5105	
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHEZ		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5106	
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5107	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	5108	
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5109	
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5110	

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:

27-10-2025

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 : OCTUBRE

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			
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5111	
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5112	
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5113	
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5114	
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	5115	
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5116	
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5117	
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5118	
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5119	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5120	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE S		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5121	
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARR		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5122	
0127	ARILEIDY VICENTE MONTERO	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5123	
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5124	
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5125	
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		

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: Jair BaezFecha: 27-10-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : OCTUBRE

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			
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5126	
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5127	
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5128	
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5129	
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5130	
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5131	
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5132	
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5133	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5134	
0202	DAMARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5135	
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5136	
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5137	
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5138	
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL G		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5139	
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5140	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOI		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	5141	
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5142	

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 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:

Jaime Sag

Fecha:

27-20-2025

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 : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	5143	
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5144	
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	5145	
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5146	
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5147	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5148	
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA F		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5149	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5150	
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLA'		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5151	
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5152	
0526	GREGORIO MEDINA ROSARIO	OBRERO COLECTOR DE DESI		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	5153	
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5154	
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLC		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5155	
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5156	
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5157	
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5158	
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	5159	

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 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:



TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 2111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 6 of 6
COMP. NO. 3035
PRESUPUESTO AÑO 2025

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			
											4,814.58	5160	
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHO 1		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	2,000.00	5161	
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5162	
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5163	
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5164	
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	5165	
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5166	
0141	LUCIANI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5167	
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5168	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5169	
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,409.00	5170	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	2,000.00	5171	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5172	
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5173	
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5174	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5175	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5176	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5176	

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:

27-10-2025



TESORERO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

SINDICO 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 : OCTUBRE

HOJA Page 7 of 7
COMP. NO. 3035
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			
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALLERIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5177	
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5178	
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5179	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5180	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRIAN	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5181	
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5182	
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5183	
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5184	
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL F		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5185	
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5186	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERIA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5187	
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	5188	
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5189	
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5190	
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5191	
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5192	
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOR DE LIMPIEZA LA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5193	

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:

Jaime Balz

Fecha:

27-10-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVICION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 8 of 8
COMP. NO. 3035
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			
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5194	
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5195	
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIE.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5196	
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5197	
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5198	
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5199	
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5200	
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5201	
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	5202	
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5203	
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5204	
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5205	
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5206	
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5207	
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5208	
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5209	

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:

Jaime Bely

Fecha:

27-10-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal
Vallejuelo, Rep. Dom.
TESORERIA

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 : OCTUBRE

HOJA Page 9 of 9
COMP. NO. 3035
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			
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5210	
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5211	
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	5212	
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNI		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	5213	
Cantidad de Empleados: 140				TOTALES	387,351.00	.00	.00	.00	9,846.34	9,846.34	.00	377,504.66	

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 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:

Jaimé Bag

Fecha:

27-10-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12042141 DIVISION DE CEMENTERIO MUNICIPAL (CTA SER
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1204214 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 3030
PRESUPUESTO AÑO 2025

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	5014	
0520	ALCIDES MATEO DIAZ	ENCARGADO DEL CEMENTER		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5015	
0250	DOMINGO MATEO ROSARIO	OBR LIMPIEZA CEMENTERIO (		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5016	
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5017	
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5018	
0397	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5019	
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5020	
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	15,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	15,500.00		

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 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 Báez

Fecha: 27-10-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



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 : OCTUBRE

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 3027
PRESUPUESTO AÑO 2025

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL DUEÑERO
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	ASISTENCIA SOCIAL	1	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5022	
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 PUBL		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	5023	
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SG		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5024	
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5025	
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5026	
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5027	
0016	ERIKA MEDINA	TECNICA DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5028	
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5029	
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	SUPERVISOR MERCADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5030	
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5031	
0030	ALTAGRACIA OGANDO	OBRAERA LIMP MATADERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5032	
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	5033	
0036	LIBORIO ENCARNACION ENCARNACION	PORTERO MATADERO M.		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5034	
0079	KELY RAMIREZ ENCARNACION	OBRA DE LIMPIEZA FIN DE SEM		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5035	
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBRA LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5036	

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: Jaime Báez

Fecha: 27-10-2025

SINDICO MUNICIPAL



ENC. NOMINA



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 : OCTUBRE

HOJA Page 2 of 2
COMP. NO. 3027
PRESUPUESTO AÑO 2025

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			
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5037	
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5038	
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5039	
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5040	
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNIC		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5041	
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5042	
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PALMACAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5043	
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5044	
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE C		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5045	
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5046	
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5047	
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRERO LIMPIEZA RIO ARRIB		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5048	
0529	FELIX M. MONTERO MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL SBA GRD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5049	
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5050	
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5051	
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIB.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5052	
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5053	

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: Jaime Báez

Fecha: 27-20-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



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 : OCTUBRE

HOJA Page 3 of 3
COMP. NO. 3027
PRESUPUESTO AÑO 2025

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			
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5054	
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5055	
0142	NERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5056	
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUAR		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5057	
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5058	
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARR		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5059	
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5060	
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5061	
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5062	
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5063	
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5064	
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5065	
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBRERA DE LIMPIEZA FUNER		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5066	
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBRERA LIMP LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5067	
0413	FEILAN MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA BALNE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	5068	
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5069	
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5070	

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: Jaime Ráez Fecha: 27-10-2025

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 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Page 4 of 4
COMP. NO. 3027
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			
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	5071	
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	5072	
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5073	
0073	TEREZA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5074	
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5075	
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	5076	
0069	RAMON E. BELTRE CIPION	SUPERVISOR CAMIONES RS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	5077	
Cantidad de Empleados: 58				TOTALES	149,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	149,000.00		

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 Báez

Fecha:

27-10-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

