

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

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 3084  
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 ARRILLO    |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00       | .00       | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0150     | ANYELINA MATEO MATEO               | ENC. DE RECURSOS HUMANOS       |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00       | .00       | .00      | 11,000.00  |         |                      |
| 0047     | BARTOLO ENCARNACION MORA           | ALCALDE PEDANEO SABANA         |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00       | .00       | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0001     | EDDY MORILLO MARTINEZ              | ALCALDE MUNICIPAL              |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | 50,784.85 | 50,784.85 | .00      | 22,215.15  |         |                      |
| 0057     | JORGE L. MATEO OLIVERO             | SECRETARIO DE REGISTRO CIVIL   |        | 1,000.00    | .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 MELENDE | VICE ALCALDESA                 |        | 6,000.00    | .00        | .00       | .00 | 14,442.85 | 14,442.85 | .00      | 21,557.15  |         |                      |
| 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 GUAY        |        | 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             |        | 0,000.00    | .00        | .00       | .00 | 591.00    | 591.00    | .00      | 9,409.00   |         |                      |
| 0074     | RUTH H. CASTILLO ENCARNACION       | ENC. DE LIBRE ACCESO A LA      |        | 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   |         |                      |

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: Juanel Baz

Fecha: 26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
Vallejuelo, Rep. Dom.  
**TESORERIA**

TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 2 of 2  
COMP. NO. 3084  
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 | .00   | .00       | .00       | 4,000.00   |            |                      |
| 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  |        | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00       | .00       | 2,500.00   |            |                      |
| Cantidad de Empleados: 20 |                             |                          |        | TOTALES     | 205,000.00 | .00       | .00 | .00   | 66,468.80 | 66,468.80 | .00        | 138,531.20 |                      |

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:

Fecha:

26-11-2025

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 01042111SECCION ADM. FINANCIERA (TESORERIA) PERS  
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0104211 OBJETO DEL GASTO : 21111  
MES DE : NOVIEMBRE

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 3085  
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 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 Baez*

Fecha:

*26-11-2025*

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01012112 ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUNDO ALC. C

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

MES DE : NOVIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO.

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 |            |         |                      |
| 0313                     | ERNESTO ENCARNACION MORILLO    | AYUDANTE ALC. PEDANEO     |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0215                     | JOSE ANTONIO ADAMES            | AYUDANTE ALC. PEDANEO CAI |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0300                     | JUAN PABLO ENCARNACION MONTERO | AYUDANTE ALC. PEDANEO     |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0320                     | LORENZO MORILLO MARTINEZ       | AYUDANTE ALC. PEDANEO     |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0283                     | MAXIMO MORENO MONTERO          | AYUDANTE ALC. PERDANEO EI |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0296                     | MOLINA MONTERO                 | AYUDANTE ALC. PEDANEO CEI |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0191                     | RADHAMES MONTERO MONTERO       | AYUDANTE ALC. PEDANEO RIC |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0358                     | RAFAEL MONTERO MORILLO         | AYUDANTE ALC. PEDANEO     |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 0319                     | SOILO MONTERO MONTERO          | AYUDANTE ALC. PEDANEO SAI |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| Cantidad de Empleados: 9 |                                |                           |        | TOTALES     | 9,000.00   | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 9,000.00   |         |                      |



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 Paz*

Fecha:

26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 3092  
PRESUPUESTO AÑO 2025

Valores en RD\$

| Emp. No.                 | Nombre                        | TITULO OFICIAL           | CEDULA | TOTAL<br>BRUTO | DESCUENTOS |           |     |       |         |          | TOTAL<br>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 C. 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     |         |                      |

to. 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:

26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0101 CONCEJO MUNICIPAL

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

MES DE : NOVIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO.

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

Aprobado:

Jaimé Paz

Fecha:

26-11-2025



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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 3095  
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      | OBREO 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 PLANEAMIENTC |        | 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   |         |                      |
| 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. DE PLANIFICACION    |        | 12,000.00   | .00        | .00       | .00 | 709.20 | 709.20  | .00      | 11,290.80  |         |                      |
| 0318     | JULIA MORILLO                  | OBREO 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 CAPU |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0360     | EPIFANIO ENCARNACION PINEDA    | OBR LIMPIEZA EL GUAYABO  |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0154     | LOS REYE MONTERO MORILLO       | OBREO DE LIMPIEZA        |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0284     | MIGUEL MORILLO LIBEN           | SUPERVISOR LIMP LOS FUNE |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0176     | SANDRO MORILLO MORILLO         | OBREO DE BRIGADA         |        | 5,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 5,000.00   |         |                      |
| 0344     | SANTO JUCRECIA MATEO TAPIA     | OBR LIMPIEZA PEDRO SANC  |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0387     | SANTO MONTERO REYES            | OBREO DE LIMPIEZA        |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |

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: Jaimé Baz Fecha: 26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
Vallejuelo, Rep. Dom.  
**TESORERIA**

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 : NOVIEMBRE

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   |         |                      |
| 0427     | ANGELA ENCARNACION            | OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA |        | 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   |         |                      |
| 0342     | HILMA MONTERO MONTERO         | OBR LIMPIEZA SABANA GRANE  |        | 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        | CARRETERO LA CLAVELLIN     |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0422     | MARIA A. MORILLO MONTERO      | OBR LIMPIEZA LOS PINOS     |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0370     | MARIA I. ENCARNACION ENC.     | OBRERA DE LIMPIEZA         |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 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 SOL     |        | 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   |         |                      |
| 0295     | YAQUELIN MEDINA MEDINA        | OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS    |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0287     | YISEL C. ROSARIO PINALES      | 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 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: James Berg Fecha: 26-11-2025



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 : NOVIEMBRE

Valores en RD\$

| Emp. No. | Nombre                        | TITULO OFICIAL             | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS |           |     |        |         |          | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE |
|----------|-------------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|---------------|
|          |                               |                            |        |             | 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   |         |               |
| 0133     | AGUSTIN FELIZ FELIZ           | SUPERVISOR ZONA CAPULIN    |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 3,000.00   |         |               |
| 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 GRANE  |        | 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   |         |               |
| 0373     | ALTAGRACIA DANIS PINEDA       | OBRERA DE LIMPIEZA         |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |               |
| 0121     | ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ       | OBR LIMPIEZA LOS PINOS     |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |               |
| 0082     | ANA FLORIAN SILVA             | OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA |        | 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 SI |        | 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     | AUDELINA BOCIO AMANCIO        | OBR LIMPIEZA LOS PINOS     |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |               |
| 0241     | AUGUSTO MATEO BAUTISTA        | RECOLECTOR DE BASURA       |        | 5,000.00    | .00        | .00       | .00 | 295.50 | 295.50  | .00      | 4,704.50   |         |               |

Vto. Bto. 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: 26-11-2025



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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 4 of 4  
COMP. NO. 3095  
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 |            |         |                      |
| 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   |         |                      |
| 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 RI |        | 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   |         |                      |

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:

Fecha:

26-11-2025



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

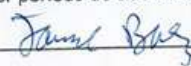
TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL  
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)  
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
MES DE : NOVIEMBRE

HOJA Page 5 of 5  
COMP. NO. 3095  
PRESUPUESTO AÑO 2025

Valores en RD\$

| Emp. No. | Nombre                      | TITULO OFICIAL             | CEDULA | TOTAL BRUTO | DESCUENTOS |           |     |        |         |          | TOTAL NETO | CK. No. | FIRMA DEL QUE R |
|----------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------------|------------|-----------|-----|--------|---------|----------|------------|---------|-----------------|
|          |                             |                            |        |             | 5% P. Ret. | Prestamos | I/R | Desc.  | T. Desc | Otro Ing |            |         |                 |
| 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   |         |                 |
| 0072     | EUNICE SANCHEZ GOMEZ        | OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU  |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                 |
| 0450     | FRANCISCA CONTRERAS MONTERO | SUPERVISORA DE LIMPIEZA R  |        | 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 CLAV  |        | 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   |         |                 |
| 0384     | JAIMINA MONTERO QUEZADA     | OBRERA DE LIMPIEZA         |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                 |
| 0323     | JOSE M. 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   |         |                 |

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: 26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 6 of 6  
COMP. No. 3095  
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 |            |         |                      |
| 0017     | JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO | OBREIRO LIMPIEZA DESECHOS  |        | 5,117.00    | .00        | .00       | .00 | 302.42 | 302.42  | .00      | 4,814.58   |         |                      |
| 0139     | KENIA SANCHEZ SOLIS            | OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2  |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0157     | KEÑITA MONTERO ENCARNACION     | SUPERVISORA DE LIMPIEZA    |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 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   |         |                      |
| 0312     | LOURDES AMANCIO ENCARNACION    | ASISTENCIA SOCIAL          |        | 1,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 1,000.00   |         |                      |
| 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   |         |                      |
| 0309     | MALTA 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 E. 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 VIEJA |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |

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:

26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 7 of 7  
COMP. NO. 3095  
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 GALL  |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0329            | MARITZA MORETA SANCHEZ           | OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI |        | 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 VALENZUELA | OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.  |        | 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 PI |        | 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 VIEJA |        | 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 PI |        | 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, CAF |        | 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   |         |                      |
| 0064            | RAFAEL ENCARNACION               | SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA  |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00    | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |

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: Jaimé Bay Fecha: 26-11-2025

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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 8 of 8  
COMP. NO. 3095  
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 A      |        | 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   |         |                      |
| 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 ORNATO     |        | 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 PINOS |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00      | .00      | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0128     | VICTORIA MONTERO               | OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU     |        | 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   |         |                      |
| 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   |         |                      |

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaimé Biez Fecha: 26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
Vallejuelo, Rep. Dom.  
**TESORERIA**

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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 9 of 9  
COMP. NO. 3095  
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   |            |                      |
| 0185                       | YSABEL DE LEON MATEO    | OBREERA DE LIMPIEZA      |        | 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   |            |                      |
| 0368                       | RAFEIRYS MORA MORILLO   | ABOGADO DEL PALACIO MUNI |        | 5,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00      | .00      | 5,000.00   |            |                      |
| 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 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 Bay Fecha: 26-11-2025

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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 3094  
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 |            |         |                      |
| 0145     | ALEXANDER NOVA CASTILLO         | ASISTENCIA SOCIAL         |        | 1,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 1,500.00   |         |                      |
| 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 PUBLIC   |        | 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   |         |                      |
| 0067     | NELIO RAMIREZ MONTERO           | ENC MERCADO MUNICIPAL     |        | 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               | OBRELA 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 SE |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0424     | LUCRECIA MORILLO MATEO          | OBR LIMPIEZA SABANA GRAI  |        | 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Juan B. B. B. Fecha: 26-11-2025

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 : NOVIEMBRE

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 3094

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 |            |         |                      |
| 0125     | MIGUEL ANTONIO FIGUEROA     | JARDINERO PARADOR FOTOG     |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0451     | SUSANA MATEO MATEO          | OBREERA DE LIMPIEZA, CAPULI |        | 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           | OBREERA 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        | OBREERA 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 | OBREERA DE LIMPIEZA         |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0218     | ERMOGENES MONTERO MONTERO   | OBREERO LIMPIEZA RIO ARRIB  |        | 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     | OBREERA LIMPIEZA RIO ARRIB  |        | 2,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,000.00   |         |                      |
| 0380     | ISABELITA AMANCIO           | OBREERA DE LIMPIEZA         |        | 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Bay Fecha: 26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
Vallejuelo, Rep. Dom.  
**TESORERIA**

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202214 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

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

MES DE : NOVIEMBRE

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 3094

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 |            |         |                   |
| 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 MUI  |        | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   |         |                   |
| 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 ARF  |        | 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 BALN  |        | 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   |         |                   |
| 0077     | ISAURA BELTRES PEREZ           | OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO |        | 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 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 Báez

Fecha: 26-11-2025

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 1202214 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA)  
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111  
MES DE : NOVIEMBRE

HOJA Page 4 of 4  
COMP. NO. 3094  
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   |            |                      |  |
| 0398                      | SALVADOR DE OLEO MORILLO | OBR LIMPIEZA FUNERARIA    |        | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   |            |                      |  |
| 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: 58 |                          |                           |        | TOTALES     | 149,000.00 | .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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaimo Bely Fecha: 26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

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

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

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 3091  
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 CEMENTERI |        | 3,000.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 3,000.00   |         |                      |
| 0412                     | MARINO AMANCIO MATEO | PORTERO DEL CEMENTERIO  |        | 2,500.00    | .00        | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 2,500.00   |         |                      |
| 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: 6 |                      |                         |        | TOTALES     | 13,500.00  | .00       | .00 | .00   | .00     | .00      | 13,500.00  |         |                      |



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: [Signature] Fecha: 26-11-2025

[Signature]  
SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
Vallejuelo, Rep. Dom.  
**TESORERIA**

[Signature]  
TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1  
COMP. NO. 3093  
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         |         |                      |
| 0184           | ANTONIO MORILLO            | OBRERO DE BRIGADA        |        | 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 |        | 5,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 5,000.00         |         |                      |
| 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 L. 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 J. MATEO MEDINA      | SUPERVISOR LIMPIEZA SABA |        | 4,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00         |         |                      |
| 0341           | ROSARIO DANI MARTINEZ      | SUPERVISOR LIMPIEZA SABA |        | 4,000.00         | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | .00        | 4,000.00         |         |                      |
| 0032           | SANTO PINALES              | OBRERO LIMPIEZA DESECH   |        | 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         |         |                      |
| <b>TOTALES</b> |                            |                          |        | <b>70,000.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>.00</b> | <b>70,000.00</b> |         |                      |

Cantidad de Empleados: 16

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 16 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: *Juan Baz*

Fecha: 26-11-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

Ayuntamiento Municipal de  
Vallejuelo, Rep. Dom.  
**TESORERIA**

TESORERO MUNICIPAL