

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

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			
0527	ANGELES A. ANGOMAS OLIVERO	ENC. DE PUBLICIDAD Y R.	402-2659492-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	ALCALDE PEDANEO DE PALMA	108-0002989-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		AZM
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL	001-0983179-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Alejandro
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIE	108-0004388-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Bartolome
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC. DE RR.HH	108-0009930-0	12,650.00	.00	.00	.00	3,800.00	3,800.00	.00	8,850.00		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA G	108-0006679-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	108-0007810-6	87,600.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	36,815.15		
0224	JAZMIN DICLO DE OLEO	ENC. LIBRE ACC. INFORMACIO	402-3068358-9	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0057	JORGE L. MATEO OLIVERO	SECRETARIO DE REGISTRO CI	108-0009945-8	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00		Juan V
0011	JUAN C. MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNT.	108-0009302-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNT.	022-0018251-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ M.	VICE ALCALDESA	108-0008508-5	43,200.00	.00	.00	.00	14,442.85	14,442.85	.00	28,757.15		
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNT.	108-0002679-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0453	MIGUELINA MONTERO AGÜERO	SECRETARIA POLICÍA MUN.	402-4033101-3	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		Pedro M
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYA	108-0001724-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		previto
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNT.	108-0004952-9	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO	108-0001537-1	8,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,050.00		

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: Jaimé Baez Fecha: 22-6-2026



ENC.NOMINA



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

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			
0049	ROLANDO ENCARNACION ENC.	CHOFER DEL ALCALDE	001-1733995-2	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0349	SUSANA ENCARNACION ENC.	CONSERJE DEL AYUNT.	108-0009553-0	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
0053	MANUEL A. MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO F	108-0005631-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN	001-1516826-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
Cantidad de Empleados: 21				TOTALES	237,150.00	.00	.00	.00	69,618.70	69,618.70	.00	167,531.30	



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 Bacc Fecha: 22-6-2026

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

[Signature]
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 : JUNIO

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	REGIDOR	108-0009524-1	36,000.00	.00	.00	.00	14,025.28	14,025.28	.00	21,974.72		
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	REGIDOR	108-0011414-1	36,000.00	.00	.00	.00	31,097.23	31,097.23	.00	4,902.77		
0003	LUIS M. MARTINEZ MERAN	VICEP. DEL CONCEJO	108-0008237-1	36,000.00	.00	.00	.00	15,235.45	15,235.45	.00	20,764.55		
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ	PRESIDENTE DEL CONCEJO	108-0008423-7	36,000.00	.00	.00	.00	12,252.28	12,252.28	.00	23,747.72		
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR	108-0006662-2	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00		
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	180,000.00	.00	.00	.00	72,610.24	72,610.24	.00	107,389.76	

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.



SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 22-6-2026

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

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	402-2588279-0	31,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,200.00		
0010	MERCY J. FELIZ MONTERO	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA	402-2330922-6	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00		
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE CONTABILIDAD	402-1559407-4	11,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,500.00		
0009	ESTER MESA D LEON	GERENTE FINANCIERO	001-1266465-1	34,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,500.00		
Cantidad de Empleados: 4		TOTALES		89,850.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	89,850.00		



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 Baez Fecha: 22-6-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

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	402-2352188-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1293	
0434	MIGUEL A. MORILLO ENCARNACION	ENC. DE DEPORTE	001-1714087-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1294	
0240	BRENDA C. PEREZ CASTILLO	ENC. DE CULTURA	402-2684077-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1295	
0521	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	CHOFER AUTOBUS UNIVERSIT	108-0002404-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1296	
0048	FELLO ENCARNACION MORILLO	ENCARGADO DE SANIDAD	001-1274051-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1297	
0396	JOSE A. MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD	108-0004682-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1298	
Cantidad de Empleados: 6				TOTALES	21,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,000.00		



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 Baez Fecha: 22-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JUNIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0152	LUIS A. ENCARNACION VICENTE	ENCARGADO DEL PPM	402-2818315-4	10,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,350.00		
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICC	108-0005670-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SG	402-1292666-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7156	ERIKA CASTILLO
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA	001-0686527-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7157	RAFAEL ENCARNACION
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO	402-2651893-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7158	ROSA IRIS MONTERO
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION	108-0005008-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7159	
0016	ERIKA MEDINA	TECNICO DE RECAUDACION	402-1379721-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7160	ERIKA MEDINA
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL	108-0003906-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7161	
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	SUPERVISOR MERCADO	108-0001839-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7162	PUBLIO DE LEON MONTERO
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL	108-0001926-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7163	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION
0030	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA MATADERO M.	024-0006767-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7164	ALTAGRACIA OGANDO
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR	108-0003521-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7165	EUGENIO MEDINA MORILLO
0036	LIBORIO ENCARNACION ENC.	PORTERO MATADERO M.	108-0001544-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7166	
0079	KELY RAMIREZ ENCARNACION	OBR DE LIMPIEZA FIN DE SEM	108-0009974-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7167	KELY RAMIREZ ENCARNACION
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	108-0004203-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7168	LUCRECIA MORILLO MATEO
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOG	025-0037139-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7169	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPULI	108-0005993-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7170	SUSANA MATEO MATEO

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: 22-6-2026



ENC.NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JUNIO

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			
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL	402-1269202-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7171	Adaluz Pineda
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE	108-0006063-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7172	A M
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0005329-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7173	A E P
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL	108-0001800-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7174	Antonio Amancio
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0003982-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7175	Arelys C. Amancio
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE	108-0006058-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7176	Carmen Bocio
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0001874-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7177	C. E. O
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1538376-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7178	C. E. O
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRERO LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0004329-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7179	
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011540-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7180	Francisca
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL	108-0005094-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7181	Franklin Fernandez
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0009394-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7182	Idalina Montero
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004779-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7183	Isabelita Amancio
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-0434197-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7184	Julito Martinez
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUN	108-0004905-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7185	Luis Montero
0080	MARIANA PANIAGUA	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006273-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7186	Mariana Paniagua
0142	NERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0010027-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7187	Nery Mesa

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: 22-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



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 : 2111
MES DE : JUNIO

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			
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUAR	108-0002273-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7188	<i>oneydo mateo</i>
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7189	<i>Ordalisse</i>
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARRI	001-0843784-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7190	<i>Santiago</i>
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0004353-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7191	<i>+++</i>
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNIC	108-0006185-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7192	<i>+++</i>
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0002645-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7193	
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0010483-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7194	
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS	108-0010149-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7195	<i>Altagracia</i>
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0005949-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7196	
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBRERA DE LIMPIEZA FUNERA	402-2399341-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7197	<i>Bileise M.F</i>
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBRERA LIMP LOS FUNDOS	402-5394310-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7198	
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE	108-0004432-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7199	
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0009340-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7200	<i>Isaura Beltr</i>
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA	108-0002938-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7201	<i>Lucia morillo</i>
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBRERO DE LIMPEZA	402-5119562-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7202	<i>Persido</i>
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	108-0004462-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7203	<i>Salvador</i>
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010086-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7204	<i>SMA</i>

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: 22-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JUNIO

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			
0073	TEREZA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO :	108-0003049-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7205	
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011168-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7206	<i>ganm</i>
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA	093-0049380-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7207	
0069	RAMON E. BELTRE CIPION	SUPERVISOR CAMIONES RS	402-1547523-3	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	7208	
Cantidad de Empleados: 55				TOTALES	142,850.00	.00	.00	.00	.00	.00	142,850.00		



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: 22-6-2026



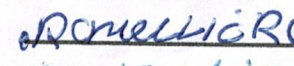
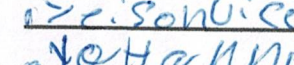
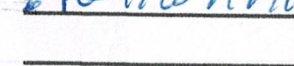
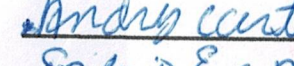
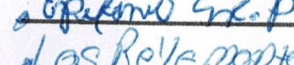
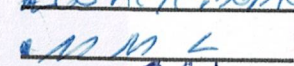
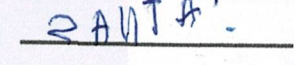
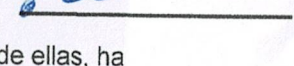
SINDICO MUNICIPAL

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 : JUNIO

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	108-0007083-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7210	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL	108-0003368-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7211	
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO	008-0000419-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7212	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENTC	108-0008672-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO	108-0011180-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7213	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO	108-0007226-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7214	
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION	108-0008866-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7215	
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC. DE PLANIFICACION	402-3623805-7	13,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,800.00		
0318	JULIA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA MERCADO I	108-0011682-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7216	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO	108-0001107-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7217	
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL	001-1507172-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7218	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009624-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7219	
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010517-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7220	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND	108-0009444-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7221	
0176	SANDRO MORILLO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0006167-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0344	SANTA L. MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE	001-0287162-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7222	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7223	

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: 22-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
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 : JUNIO

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	108-0003231-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7224	<i>[Signature]</i>
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	108-0001850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7225	<i>AL</i>
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003464-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7226	<i>m</i>
0423	CARMEN ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007904-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7227	<i>[Signature]</i>
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0010491-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7228	<i>DIAGRENL</i>
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	108-0004644-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7229	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008644-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7230	<i>ioy</i>
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011578-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7231	<i>[Signature]</i>
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005342-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7232	<i>mfd</i>
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN	108-0006718-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7233	<i>mm</i>
0422	MARIA A. MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0002068-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7234	<i>maria Am m</i>
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0007942-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7235	<i>MORILL</i>
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE	108-0009270-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7236	<i>[Signature]</i>
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII	108-0004096-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	7237	<i>RFAEL</i>
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0007344-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7238	<i>SANTA</i>
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009528-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7239	<i>[Signature]</i>
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011712-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7240	<i>Yisel Rosario</i>

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 Buez Fecha: 22-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

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

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	108-0003151-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7241	
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	108-0009996-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7242	
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007259-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7243	
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE	108-0007849-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7244	
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTC	108-0004752-3	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009104-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7245	
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003806-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7246	
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1955419-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7247	
0121	ANA E. DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009603-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7248	
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	022-0018085-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7249	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008921-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7250	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE SE	001-0577297-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7251	
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO	001-0991651-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7252	
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	402-4290488-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7253	
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005253-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7254	
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA	108-0004878-6	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002735-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7255	

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: 22-6-2026



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 : JUNIO

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			
0093	BETANIA ENCARNACION ENC.	OBRERA LIMPIEZA	108-0004828-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7256	Betania Encarnacion
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004975-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7257	BOP
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0006048-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7258	+++
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0011447-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7259	Carolina Vicente
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0007262-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7260	Casimira
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010250-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7261	crismeli
0227	CRISTINA ENCARNACION ENC.	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L	108-0008071-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7262	
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0003329-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7263	DMD
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008004-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7264	DILENNY
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007990-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7265	Cipion Mateo
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GL	108-0005429-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI	108-0007583-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7266	Eladio
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL	108-0004419-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7267	
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1	402-3428273-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7268	Emilianny
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	003-0039906-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7269	+++
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	022-0008544-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7270	Erinidia
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER	108-0010373-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	7271	Escarlin Vidal

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 Bacz

Fecha: 22-06-2026



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 : JUNIO

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			
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0002699-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7272	ESPERANZA
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0002822-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7273	EM
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU	108-0010986-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7274	Eunice
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI	108-0001279-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7275	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007754-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7276	Francisca
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV	108-0009649-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7277	Glenny S.M
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003177-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7278	
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA	001-0625763-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7279	Jaimina
0223	JOSE L. MARTINEZ DANIS	CHOFER DE MOTOCARRETA F	402-3130124-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7280	Jose Luis
0323	JOSE M. MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLON	108-0002031-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7281	Jose mario
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0009215-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7282	JOSEFA
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0006930-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7283	JEM
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0002258-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7284	JMP
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	402-3837399-3	5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	7285	JS
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0001904-3	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	7286	JE
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2	108-0009591-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7287	Kenia Sanchez
0157	KENITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	108-0010408-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7288	Kenia M

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 Bacz Fecha: 22-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

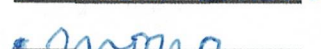
ENC.NOMINA



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 : JUNIO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0003786-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7289	
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009782-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7290	
0141	LUCIANI P. CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2	402-4510331-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7291	
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0009258-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7292	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0008959-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7293	
0309	MALTA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0005958-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7294	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S	108-0010037-1	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	7295	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0008478-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7296	
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010313-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7297	
0386	MARIA E. ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005093-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7298	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAI	108-0010354-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7299	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007584-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7300	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0008009-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7301	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL	108-0006534-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI	108-0009132-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7302	
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	002-0138184-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7303	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0002581-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7304	

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 Baez Fecha: 22-6-2026


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 : JUNIO

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			
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO	108-0003973-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7305	M. A. C.
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	108-0007769-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7306	M. E. L.
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005367-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7307	Yanely M. Martinez
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009573-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7308	M. Pinales
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005404-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7309	M. Montero
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI	108-0009372-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7310	N. Montero
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA	224-0081374-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7311	N. Pineda
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005373-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7312	N. Mateo
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S	108-0004751-5	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	7313	N. Reyes
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI	108-0003811-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7314	O. Montero
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011566-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7315	P. Valdez
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA C	108-0001865-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7316	R. Encarnacion
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A	108-0008614-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7317	R. Alcantara
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	001-0688599-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7318	R. Sanchez
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	402-2659778-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7319	R. Encarnacion
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006809-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7320	R. Amancio
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0008433-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7321	R. Nova

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: Jaime Báez Fecha: 22-6-2026



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 : JUNIO

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			
0204	SANTA M. CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009431-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7322	Santa Castillo
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009253-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7323	Santa M-A
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0007675-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7324	SN+AA
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC. ASEO URBANO Y ORNATO	108-0007439-4	12,650.00	.00	.00	.00	5,500.00	5,500.00	.00	7,150.00		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006169-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7325	seveid novos
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2625122-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7326	Soribel Montero
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0006097-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7327	T. C. M.
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003586-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7328	Tomas Rosario
0443	ULSULA MATEO MESA	OBRERA DE LIMP. CAPULIN	108-0003229-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7329	Ulsula
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU	108-0006915-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7330	Victoria
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	108-0010252-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7331	Yafreicy
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0006511-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7332	Yaquele
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE	108-0008111-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	7333	Yasaira
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003718-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7334	Yoselin
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002746-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7335	Ysabel
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO	012-0000438-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7336	Domingo
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	JURIDICO	108-0010574-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7337	Rafeirys

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 Baez Fecha: 22-6-2026

ALCALDE
GESTION 2024-2028
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 DIVICION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : JUNIO

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			
Cantidad de Empleados: 136				TOTALES	381,801.00	.00	.00	.00	8,291.54	8,291.54	.00	373,509.46	



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: 22-6-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122
MES DE : JUNIO

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			
0448	ALEJANDRO MORILLO MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003857-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1300	
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0006621-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1301	
0514	AMBROCIA MEDINA SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	108-0004586-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1302	
0486	ARCANGELES ENCARNACION MESA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003415-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1303	
0511	DULCE MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	402-5548511-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1304	
0512	EUGENIA MATEO MATEO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003758-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1305	
0508	JOEL GUILLEN MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	402-4546912-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1306	
0530	LEODORO DIAZ GARCIA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0006797-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1307	
0507	PORFIRIO MONTERO BERIGUETE	ASISTENCIA SOCIAL	108-0008220-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1308	
0523	YOKANNY MEDINA GONZALEZ	ASISTENCIA SOCIAL	108-0011112-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1309	
0305	YOLANDA OGANDO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003876-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1310	
0436	ALEJANDRO MATEO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003152-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1311	
0469	ALEJANDRO OGANDO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0001735-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1312	
0442	AMANTINA LORENZO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003447-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1313	
0458	AMANTINA MORILLO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0004715-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1314	
0494	ANTONIO NOVAS SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003553-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1315	
0278	ARCADIO RAMIREZ ESPEJO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003905-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1316	

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 Baez Fecha: 30-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122
MES DE : JUNIO

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			
0435	BERKIS AMANCIO ADAMES	ASISTENCIA SOCIAL	108-0005955-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1317	
0482	CARLOS VICENTE MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL	108-0002707-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1318	
0488	CARMEN DANI DANI	ASISTENCIA SOCIAL	108-0009629-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1319	
0503	CATALINA MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0001317-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1320	
0509	CATALINO QUEZADA QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0004409-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1321	
0466	DORILA DE OLEO BERIGUETE	ASISTENCIA SOCIAL	108-0006303-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1322	
0459	DUBA DANI	ASISTENCIA SOCIAL	108-0002740-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1323	
0465	FELIPA PINEDA AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0001856-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1324	
0500	FLOR A. MONTERO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	108-0010588-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1325	
0460	GERONIMO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	108-0004470-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1326	
0462	GUMERCINDO MEDINA MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0004582-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1327	
0493	HIPOLITO ENCARNACION MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0001903-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1328	
0476	INOREISIS MONTERO MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0010478-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1329	
0491	IRANY AMANCIO AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003363-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1330	
0492	JAIMITO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0005399-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1331	
0473	JESUS MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL	108-0002823-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1332	
0454	JOSE A. MORETA OGANDO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0005453-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1333	

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 Baez Fecha: 30-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122
MES DE : JUNIO

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			
0487	JUANITA MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0004162-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1334	
0472	LINA M. MONTAS PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0002955-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1335	
0456	MARIA VARGAS MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0010190-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1336	
0496	MAXIMO MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0007237-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1337	
0464	MENCIA MATEO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	108-0005115-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1338	
0475	ORLANDO DE LEON QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003654-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1339	
0477	OVISPO SANCHEZ MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0002413-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1340	
0499	POLIN MATEO ALCANTARA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0005985-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1341	
0455	RAFAELA MEDINA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003250-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1342	
0478	ROSELIA MATEO MESA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003497-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1343	
0481	SUZANA CASTILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003981-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1344	
0130	EUSTAQUIO MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	001-0552691-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1345	
0229	ESTERBINA MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0005131-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1346	
0408	ISMENIA MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0001704-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1347	
0222	ERNESTO MONTERO MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0006079-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1348	
0197	MADRESITA MATEO NOVA	ASISTENCIA SOCIAL	108-0002285-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1349	
0012	NICOLAS MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003850-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1350	

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 Baez Fecha: 30-6-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122
MES DE : JUNIO

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			
0517	PASCUAL ENCARNACION MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL	012-0005049-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1351	
0522	RAFAEL VICENTE MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	108-0005014-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1352	
0171	RAMON MARTINEZ ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	108-0003732-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1353	
Cantidad de Empleados: 54				TOTALES	59,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	59,000.00		



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 Baez Fecha: 30-6-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1402426 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (BECAS)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1402426 OBJETO DEL GASTO : 24121
MES DE : JUNIO

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			
0153	ASSHELY MONTERO CARBAJAL	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVE	402-1525105-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1354	
0498	DIANNIFER MORILLO BERGAL	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVE	108-0007476-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1355	
0502	ITALY E BENITEZ MESA	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVE	402-3225995-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1356	
0447	NAYELIN MATEO MENDEZ	AYUDA A UNIVERSITARIO	402-5263320-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1357	
0441	RICARDO ENCARNACION MONTERO	AYUDA ESTUDIANTEL	402-3210140-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1358	
0219	KELFI MONTERO ENCARNACION	AYUDA A UNIVERSITARIO	402-3558912-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1359	
0221	MARIA M. MORILLO RAMIREZ	AYUDA A UNIVERSITARIO	402-4064122-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1360	
0524	FELLO ENCARNACION PINALES	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVE	108-0004520-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1361	
Cantidad de Empleados: 8				TOTALES	9,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,500.00		

Ayuntamiento Municipal de
Vallejuelo, Rep. Dom.
TESORERIA



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 30-6-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL