

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 : ABRIL

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			
0054	FRANCISCO ALBERTO BERGAL ECHAVAR	ENC DE ELECTRICIDAD	108-0007083-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBROERO ACUEDUCTO CAPUL	108-0003368-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO	008-0000419-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENTC	108-0008672-9	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO	108-0011180-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO	108-0007226-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION	108-0008866-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC SECCION DE TECNOLOGI	402-3623805-7	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0276	AUGUSTO FELIZ AMANCIO	SERENO MERCADO MUNICIPAL	108-0003123-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0318	JULIA MORILLO	OBROERA LIMPIEZA MERCADO I	108-0011682-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL	108-0003906-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO	108-0001107-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL	001-1507172-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0196	ANTONINA ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	402-2383858-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0009496-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009624-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0209	FEDERICO GONZALEZ MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	402-3527138-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: 28-4-2025

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 : ABRIL

HOJA Page 2 of 2
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			
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0010517-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND	108-0009444-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0176	SANDRO MORILLO MORILLO	OBRAERO DE BRIGADA	108-0006167-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0194	SANEIRY PEREZ MESA	OBR DE LIMPIEZA CAPULIN	108-0010053-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE	001-0287162-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRAERO DE LIMPIEZA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0003231-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	108-0001850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0003464-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0010491-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0229	ESTERBINA MONTERO	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0005131-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE	108-0004644-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008644-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0011578-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005342-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN	108-0006718-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0002068-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

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

MES DE : ABRIL

HOJA Page 3 of 3

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			
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNAC	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010099-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0007942-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE	108-0009270-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0429	NIEVE DE OLEO REYES	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0002169-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII	108-0004096-5	10,000.00	.00	.00	.00	155.56	155.56	.00	9,844.44		
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0007344-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0337	WIRKIS DANI CABRAL	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE	108-0008246-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0418	YADIRA MATEO SANTANA	OBRERA DE LIMPIEZA	001-1514881-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009528-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011712-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0155	ZENaida MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE	108-0003151-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	108-0009996-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0162	AGUSTINA MORILLO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1311207-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007259-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE	108-0007849-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025

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 : ABRIL

HOJA Page 4 of 4

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			
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003806-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0118	ALTAGRACIA CIPION CIPION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005036-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1955419-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009603-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	022-0018085-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008921-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE SE	001-0577297-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO	001-0991651-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0127	ARLEIDY VICENTE MONTERO	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	402-3671959-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	402-4290488-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005253-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA	108-0004878-6	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0303	AURYS MASSIEL TERRERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	223-0110423-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0207	BALERIA DEL ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011470-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002735-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0008957-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA LIMPIEZA	108-0004828-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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.

Fecha:

28-4-2025

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 : ABRIL

HOJA Page 5 of 5

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			
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004975-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0006048-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0011447-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0007262-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010250-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L	108-0008071-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0202	DAMARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0010209-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0003329-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008004-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007990-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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		
0040	DORIS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0003921-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL	108-0004419-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0388	EMIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1	402-3428273-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	003-0039906-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	022-0008544-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

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

28-4-2025

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 : ABRIL

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			
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER	108-0010373-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0302	ESTEFANY MONTERO AMADOR	OBRAERA DE LIMPIEZA	402-4540380-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	108-0002822-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBRA LIMPIEZA FUNERARIA MU	108-0010986-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI	108-0001279-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBRA LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007754-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV	108-0009649-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0003177-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0005967-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLON	108-0002031-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0009215-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0006930-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBRA LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0002258-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS :	402-3837399-3	5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00		
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRAERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0001904-3	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0104	KENIA MORILLO MORILLO	OBRA LIMPIEZA COLONIA 1	108-0011456-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBRA DE LIMPIEZA COLONIA 2	108-0009591-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: _____ Fecha: 28-4-2025



[Signature]

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 : ABRIL

HOJA Page 7 of 7

COMP. NO.

PRESUPUESTO AÑO 2025

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	108-0010408-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0003786-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009782-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011675-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS	108-0003038-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0141	LUCIANI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2	402-4510331-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0009258-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0008959-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0291	LUZ MARIA MESA MESA	OBREA DE LIMPIEZA	108-0003543-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0356	MADELY MONTERO SANCHEZ	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	402-2652230-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0309	MALTA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0005958-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S	108-0010037-1	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0008478-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010313-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005093-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAI	108-0010354-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007584-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : ABRIL

HOJA Page 8 of 8

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			
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0008009-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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		
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	002-0138184-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0002581-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	108-0003973-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	108-0007769-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0292	MICELA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0003457-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005367-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009573-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0390	MINTA MONTERO	OBREIRA DE LIMPIEZA	108-0005404-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI	108-0009372-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBREIRO DE LIMPIEZA	224-0081374-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0012	NICOLAS MORILLO	RECOLECTOR DESECHOS SOL	108-0003850-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005373-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
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		
0113	OTILIO MONTERO GALV	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI	108-0003811-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nomina de pago consta de _____ 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

28-4-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

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

MES DE : ABRIL

HOJA Page 9 of 9

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			
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011566-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CAF	402-5119562-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA	108-0004521-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA C	108-0001865-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A	108-0008614-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	001-0688599-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	402-2659778-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO S	225-0026099-1	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006809-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0008433-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009431-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009253-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0007675-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC SECCION ASEO URBANO	108-0007439-4	11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006169-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2625122-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0006097-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025

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 : ABRIL

HOJA Page 10 of 10
 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			
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P	108-0003586-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU	108-0006915-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	108-0010252-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0006511-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE	108-0008111-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003718-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002746-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0041	YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA	OBR COLECTOR DESECHOS S	402-3671061-8	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0136	YVERIS FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	022-0025256-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO	012-0000438-8	8,000.00	.00	.00	.00	472.80	472.80	.00	7,527.20		
0048	FELLO ENCARNACION MORILLO	ENCARGADO DE SANIDAD	001-1274051-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNI	108-0010574-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 165				TOTALES	448,585.00	.00	.00	.00	4,497.54	4,497.54	.00	444,087.46	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

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 : ABRIL

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			
0454				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIE	108-0004388-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC SECCION LIBRE ACC INF	108-0009930-0	11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
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	73,000.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	22,215.15		
0057	JORGE LEONARDO MATEO OLIVERO	ENC SECCION REGISTRO CIVIL	108-0009945-8	11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0011	JUAN CARLOS MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO	108-0009302-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNTAMIENT	022-0018251-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MELENDE	VICE ALCALDESA	108-0008508-5	36,000.00	.00	.00	.00	2,127.60	2,127.60	.00	33,872.40		
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENT	108-0002679-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0453	MIGUELINA MONTERO AGÜERO	SECRETARIA POLICIA MUNICIF	402-4033101-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYA	108-0001724-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO	108-0004952-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO	108-0001537-1	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0049	ROLANDO ENCARNACION ENCARNACION	CHOFER DEL ALCALDE	001-1733995-2	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0074	RUTH HELEN CASTILLO	SECRETARIA ALCALDE Y POLI	402-3028567-4	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0349	SUSANA ENCARNACION ENCARNACION	CONSERJE DEL PALACIO MUN	108-0009553-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

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 : ABRIL

HOJA Page 2 of 2
COMP. NO. 2214
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 ANTONIO MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO F	108-0005631-8	4,000.00	.00	.00	.00	500.00	500.00	.00	3,500.00		
0087	MARTIREZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA CA	108-0002091-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
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: 20				TOTALES	195,500.00	.00	.00	.00	55,303.65	55,303.65	.00	140,196.35	



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025


SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 0101 CONCEJO MUNICIPAL
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0101211 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : ABRIL

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 MORALES MATEO ENCARNACION	REGIDOR	108-0009524-1	30,000.00	.00	.00	.00	14,025.28	14,025.28	.00	15,974.72		
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	REGIDOR	108-0011414-1	30,000.00	.00	.00	.00	13,317.71	13,317.71	.00	16,682.29		
0003	LUIS MANUEL MARTINEZ MERAN	REGIDOR	108-0008237-1	30,000.00	.00	.00	.00	15,235.45	15,235.45	.00	14,764.55		
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ	REGIDOR	108-0008423-7	30,000.00	.00	.00	.00	12,252.28	12,252.28	.00	17,747.72		
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR	108-0006662-2	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 _____ 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: 28-4-2025

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111SECCION ADM. FINANCIERA (TESORERIA) PERSC

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

MES DE : ABRIL

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 2216

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 ANDRES BAEZ MONTERO	ENC SECCION TESORERIA	402-2588279-0	26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.00		
0010	MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO	ENC SECCION COMPRAS Y CO	402-2330922-6	11,000.00	.00	.00	.00	650.10	650.10	.00	10,349.90		
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE TESORERIA	402-1559407-4	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
0009	ESTER MESA D' LEON	GERENTE FINANCIERA	001-1266465-1	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 _____ 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: 28-4-2025

 SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01032141 ALCALDIA MUNICIPAL (NOMINALES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103214 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : ABRIL

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 2215
PRESUPUESTO AÑO 2025

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0404	ANDRIEZER GALVA MONTERO	ENCARGADO SECCION RR.HH	402-1556825-0	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80	



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025


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 : ABRIL

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			
0452	GREIDY MONTERO MORILLO	ENCARGADO DEL EQUIPO DE :	402-2352188-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0130	EUSTAQUIO MONTERO MONTERO	PROMOTOR DE EDUCACION	001-0552691-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0396	JOSE ALTAGRACIA MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD	108-0004682-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
Cantidad de Empleados: 3				TOTALES	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		



Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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: 28-4-2025

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL