

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

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		
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBROERO ACUEDUCTO CAPUL	108-0003368-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		JAA
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO	008-0000419-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Mateo Montero
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		Yeison Vicente
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO	108-0007226-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Yohanny Vicente
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. DE PLANIFICACION	402-3623805-7	13,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,800.00		
0318	JULIA MORILLO	OBROERA LIMPIEZA MERCADO I	108-0011682-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Julia Morillo
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO	108-0001107-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		SMM
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL	001-1507172-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009624-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Epifanio Encarnacion
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010517-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Los Reye Montero
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND	108-0009444-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		MML
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		Santa L. Mateo Tapia
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime BuzFecha: 24-4-2026

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 : 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			
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0003231-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Altagracia Ogando</i>
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	108-0001850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>AK</i>
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003464-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>+++</i>
0423	CARMEN ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007904-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>CEG</i>
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0010491-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Diana Enc A.</i>
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	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		<i>IIVU</i>
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011578-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Liliana</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		<i>mm</i>
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN.	108-0006718-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Manuel Morillo</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		<i>Maria A. Morillo</i>
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0007942-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>MARILYN</i>
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE	108-0009270-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Milenny Encarnacion</i>
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII	108-0004096-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		<i>RAFAEL</i>
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0007344-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>SANTAMESA</i>
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009528-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>+++</i>
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011712-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Yisel Rosario</i>

**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: 24-4-2026

*[Signature]*  
 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 : ABRIL

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		
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	108-0009996-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
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 GRAN	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		
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003806-8	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 E. 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 BARRI	001-0991651-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
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		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002735-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

AFF  
Albairis Mateo  
Altagracia Danis P  
ANAETHA  
ANA F.S.  
Carla Baez  
Argemiro  
Aris Mendy  
BCB  
Sanchirio Boco

to. 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: \_\_\_\_\_



SINDICO MUNICIPAL

FORM. 543  
 APROBADO POR EL CONTRALOR  
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO  
 PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)  
 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111

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 4 of 4  
 COMP. NO. 3710  
 PRESUPUESTO AÑO 2020

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	VALORES EN RD\$	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
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 ENC.	OBRAERA LIMPIEZA	108-0004828-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRAERA 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	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0010250-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0227	CRISTINA ENCARNACION ENC.	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L	108-0008071-4	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		
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL	108-0004419-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0388	EMILIANNY 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	OBRAERO 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



SINDICO MUNICIPAL

Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like 'Bella', 'BOA', 'Carolin', 'cas', 'crisma', 'D M', 'Lipion', 'DILENNY', 'Dominga', 'Eladio', 'EMILIANNY', and 'ERIDANIA'.

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLO  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111  
 MES DE : 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			
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO	108-0003973-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>M.A.C</u>
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	108-0007769-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>M.G.P.W.C</u>
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009573-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>M.M.LITMO</u>
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005404-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Nairobi montero</u>
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI	108-0009372-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Nina M</u>
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA	224-0081374-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Nairobi montero</u>
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005373-7	2,000.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S	108-0004751-5	5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Paula Valdez</u>
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI	108-0003811-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>PEP</u>
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011566-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>PEP</u>
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA	108-0004521-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Rosalinda</u>
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA C	108-0001865-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Ramon</u>
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A	108-0008614-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Ramon</u>
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	001-0688599-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>RAP</u>
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	402-2659778-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Rosalinda</u>
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		

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: \_\_\_\_\_

  
 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

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		SantaCastillo
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009253-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		SANTA
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0007675-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santa M A
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC. ASEO URBANO Y ORNATO	108-0007439-4	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006169-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		SENEIDA NOVAS
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2625122-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		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		etc CM
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003586-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Zamorano
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU	108-0006915-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		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		Yafreicy Sanchez
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0006511-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Yaquelein Encarnacion
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE	108-0008111-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		Yasaira Cipion
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003718-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Yoselin Florian
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002746-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ysabel de Leon
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO	012-0000438-8	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		Domingo Contreras
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	JURIDICO	108-0010574-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		Rafeirys Mora
<b>TOTALES</b>				<b>380,801.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>2,791.54</b>	<b>2,791.54</b>	<b>.00</b>	<b>378,009.46</b>		

Cantidad de Empleados: 135

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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: Jane Bay

Fecha: 24-4-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

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

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

MES DE : 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			
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		
0333	YOVANY MATEO MEDINA	ENC CENTRO COMUNAL SB	108-0007222-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SG	402-1292666-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		ERIKA CASTILLO
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA	001-0686527-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		RAFAEL ENCARNACION
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO	402-2651893-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		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		AUSTRIA VICENTE
0016	ERIKA MEDINA	TECNICO DE RECAUDACION	402-1379721-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL	108-0003906-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		NELIO RAMIREZ MONTERO
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	SUPERVISOR MERCADO	108-0001839-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL	108-0001926-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR	108-0003521-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		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		
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		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		
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOG	025-0037139-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		MIGUEL ANTONIO FIGUEROA
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBREERA DE LIMPIEZA, CAPULI	108-0005993-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Báez

Fecha: 24-4-2026



TESORERO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

SINDICO 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 : 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			
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL	402-1269202-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRELA LIMPIEZA PARQUE CE	108-0006063-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>EAM</u>
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0005329-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>EAP</u>
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PALMACANA	108-0002989-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0003982-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>ARELIS</u>
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRELA LIMPIEZA PARQUE CE	108-0006058-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>E+T+T</u>
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0001874-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>C.EO</u>
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRELA DE LIMPIEZA	402-1538376-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>CRISTAL</u>
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRELA LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0004329-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0529	FELIX M. MONTERO MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL SBA GRD	108-0007562-3	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<u>Felix Montero</u>
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011540-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Francica</u>
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL	108-0005094-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<u>Franklin</u>
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRELA LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0009394-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Francisco Baez</u>
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRELA DE LIMPIEZA	108-0004779-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>ISABELITA</u>
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-0434197-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Julio Martinez</u>
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUN	108-0004905-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Luis Montero</u>
0324	MILAGRO MORILLO DE OLEO	SERENO PARQUE MUNICIPAL	108-0011108-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		

EAM  
EAP  
ARELIS  
E+T+T  
C.EO  
CRISTAL  
Felix Montero  
Francica  
Franklin  
Francisco Baez  
ISABELITA  
Julio Martinez  
Luis Montero

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: 24-4-2026



[Signature]  
SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

[Signature]  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

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

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

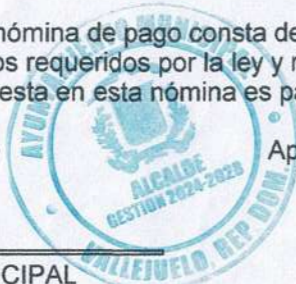
MES DE : ABRIL

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			
0142	NERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0010027-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		E Nery Mesa B
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUAR	108-0002273-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Oneydo Mateo
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ordalisse
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARRI	001-0843784-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santiago Vicente Florian
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0004353-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Segunda Montero
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNIC	108-0006185-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Sixta Sanchez Morillo
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0002645-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Uriden Medina Morillo
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0010483-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Yeny Martinez
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS	108-0010149-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Altagracia Angomas Encarnacion
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0005949-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Benecia Valdez Bertres
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBRERA DE LIMPIEZA FUNERA	402-2399341-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Bileise Moreta Florentino
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBRERA LIMP LOS FUNDOS	402-5394310-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Elsida Martinez
0413	FEILAN MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA BALNE	108-0010717-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Feilan Mateo Medina
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	108-0004432-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Glady Cabral Uribe
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0009340-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Isaura Beltres Perez
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA	108-0002938-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Lucia Morillo Morillo
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	108-0004462-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Salvador de Oleo Morillo

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 Bac2 Fecha: 24-4-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCOLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141 DIVISION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 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				
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010086-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Sandra</u>	
0073	TEREZA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0003049-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Tereza</u>	
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011168-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Yanisa</u>	
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA	093-0049380-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Yenny Mora</u>	
0069	RAMON E. BELTRE CIPION	SUPERVISOR CAMIONES RS	402-1547523-3	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00			
<b>Cantidad de Empleados: 56</b>				<b>TOTALES</b>	<b>149,850.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>149,850.00</b>	

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:

Jaimé Báez

Fecha:

24-4-2026

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO  
**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11012141 BRIGADA MANTENIMIENTO CAMINOS CTA SERV.**  
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1101214 OBJETO DEL GASTO : 21126  
**MES DE : 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			
0169	ALEJANDRO TERRERO MARTINEZ	OBRERO DE BRIGADA	108-0002701-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>PAW</i>
0135	AMERICO MEDINA MATEO	CARRETILLERO LOS FUNDOS	108-0006003-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>MM</i>
0184	ANTONIO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0004685-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Antonio</i>
0445	CARIDA MONTERO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003789-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>CM M</i>
0168	DANIEL MONTILLA MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0008012-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>DANIEL</i>
0417	DANTE MORILLO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	033-0031198-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Dante morillo</i>
0170	DENY ENCARNACION MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003697-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>DEE</i>
0043	FELLO VARGAS MONTERO	CHOFER CAMION AZUL	108-0005227-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0444	JOAQUIN ENCARNACION ENC	OBRERO DE BRIGADA	093-0023413-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Joaquin Enc</i>
0123	JORGE L. PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS	108-0011051-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Jorge</i>
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA	108-0007318-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>Lorenzo</i>
0336	PEDRO J. MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA SABAN	108-0007248-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0341	ROSARIO DANI MARTINEZ	SUPERVISOR LIMPIEZA SABAN	108-0004800-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>Rosario</i>
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0005498-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Santo</i>
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA	108-0005476-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>Yuderky</i>
0351	JUAN N. JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN	402-4758976-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>Juan Neri</i>

Cantidad de Empleados: 16

**TOTALES** 70,000.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 70,000.00

**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 Báez*

Fecha:

*24-4-2026*

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

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

TESORERO MUNICIPAL